

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA Soggetto tutelato dalla	Codice Fiscale Soggetto tutelato dalla
04/01/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	7210,2	0	7210,2	RIMBORSO IMU ERRONEAMENTE VERSATA PERIODO 2012/2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,5	0	45,5	Rimborso spese economato 4° trimestre 2017 (Buono 68)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE		0 SQRSLV59C53B586Z
04/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137,86	0	137,86	Rimborso spese economato 4° trimestre 2017 (Buono 109)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE		0 SQRSLV59C53B586Z
04/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	203,16	0	203,16	Rimborso spese economato 4° trimestre 2017 (Buono 70 / 85 / 90 / 91 / 104 / 105 / 108)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE		0 SQRSLV59C53B586Z
04/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	152,54	0	152,54	Rimborso spese economato 4° trimestre 2017 (Buono 71 / 77 / 89 / 97)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE		0 SQRSLV59C53B586Z
04/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	204,6	0	204,6	Rimborso spese economato 4° trimestre 2017 (Buono 69)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE		0 SQRSLV59C53B586Z
04/01/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10,8	0	10,8	Rimborso spese economato 4° trimestre 2017 (Buono 84)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE		0 SQRSLV59C53B586Z
04/01/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	466,5	0	466,5	Rimborso spese economato 4° trimestre 2017 (Buono 81 / 82 / 83)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE		0 SQRSLV59C53B586Z
04/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	0	122	Rimborso spese economato 4° trimestre 2017 (Buono 73)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE		0 SQRSLV59C53B586Z
04/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	49,18	0	49,18	Rimborso spese economato 4° trimestre 2017 (Buono 88 / 110)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE		0 SQRSLV59C53B586Z
04/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	200,82	0	200,82	Rimborso spese economato 4° trimestre 2017 (Buono 80 / 99 / 100)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE		0 SQRSLV59C53B586Z
04/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	468,85	0	468,85	Rimborso spese economato 4° trimestre 2017 (Buono 92 / 93 / 94 / 95 / 96 / 98)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE		0 SQRSLV59C53B586Z
04/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,97	0	50,97	Rimborso spese economato 4° trimestre 2017 (Buono 101 / 103)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE		0 SQRSLV59C53B586Z
04/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,9	0	10,9	Rimborso spese economato 4° trimestre 2017 (Buono 86)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE		0 SQRSLV59C53B586Z
04/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20	0	20	Rimborso spese economato 4° trimestre 2017 (Buono 87)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE		0 SQRSLV59C53B586Z
04/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	0	122	Rimborso spese economato 4° trimestre 2017 (Buono 75)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE		0 SQRSLV59C53B586Z
04/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	68,32	0	68,32	Rimborso spese economato 4° trimestre 2017 (Buono 74)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE		0 SQRSLV59C53B586Z
04/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103,7	0	103,7	Rimborso spese economato 4° trimestre 2017 (Buono 107)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE		0 SQRSLV59C53B586Z
04/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	116,18	0	116,18	Rimborso spese economato 4° trimestre 2017 (Buono 102)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE		0 SQRSLV59C53B586Z
04/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14	0	14	Rimborso spese economato 4° trimestre 2017 (Buono 67)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE		0 SQRSLV59C53B586Z
04/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	70	0	70	Rimborso spese economato 4° trimestre 2017 (Buono 72)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE		0 SQRSLV59C53B586Z
04/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,5	0	4,5	Rimborso spese economato 4° trimestre 2017 (Buono 76)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE		0 SQRSLV59C53B586Z
04/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,22	0	95,22	Rimborso spese economato 4° trimestre 2017 (Buono 111)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE		0 SQRSLV59C53B586Z
04/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,6	0	97,6	Rimborso spese economato 4° trimestre 2017 (Buono 106)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE		0 SQRSLV59C53B586Z

11/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2977,5	0	2977,5	Reg.ne Q.parte Provv. 17 del 12/01/2018 CIG Z7C21A395C - PREMIO POLIZZA ANNO 2018 PER SCUOLABUS TARGATI DP 273 LF E AT 947 JW	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
11/01/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	621,52	0	621,52	Reg.ne Q.parte Provv. 17 del 12/01/2018 - CIG Z7C21A395C - PREMIO POLIZZA ANNO 2018 PER MOTOCARRI APE TARGATI AS48778 E AM92981 E PORTER TARGATO BH626CZ	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
11/01/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	235	0	235	Reg.ne Q.parte Provv. 17 del 12/01/2018 CIG Z7C21A395C - PREMIO POLIZZA ANNO 2018- QUOTA PARTE PER AUTOVETTURA DAHIATSU TARGATA DF292JS	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
11/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3,5	0	3,5	Reg.ne Q.parte Provv. 17 del 12/01/2018 CIG Z7C21A395C - PREMIO POLIZZA ANNO 2018 - SALDO PER AUTOVETTURA DAHIATSU TARGATA DF292JS	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
11/01/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	303,25	0	303,25	Reg.ne Q.parte Provv. 17 del 12/01/2018 - CIG Z7C21A395C - PREMIO POLIZZA ANNO 2018 PER AUTOVETTURA DAHIATSU TARGATA DF218JR	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
11/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	475,91	0	475,91	Reg.ne Q.parte Provv. 17 del 12/01/2018 CIG Z7C21A395C - PREMIO POLIZZA ANNO 2018 PER AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA EM740XN	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
11/01/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	96,75	0	96,75	Reg.ne Q.parte Provv. 17 del 12/01/2018 CIG Z7C21A395C - PREMIO POLIZZA ANNO 2018 - QUOTA PARTE PER MOTO GUZZI 500 TARGATA AM93023	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
11/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	48,61	0	48,61	Reg.ne Q.parte Provv. 17 del 12/01/2018 CIG Z7C21A395C - PREMIO POLIZZA ANNO 2018 SALDO PER MOTO GUZZI TARGATA AM93023	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
11/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	191,62	0	191,62	Reg.ne Q.parte Provv. 17 del 12/01/2018 CIG Z7C21A395C - PREMIO POLIZZA ANNO 2018 PER FIAT PUNTO TARGATA BB181SC	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
15/01/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1058,28	190,84	867,44	FORNITURA DI ARREDI PER SCUOLA INFANZIA STATALE DI OCCHIEPPO INF. -Fatt. V3-28783	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R. L.	2027040019	
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,38	6,38	29	6BIM 2017-AGO/SETT. CAMPO SPORTIVO-FATT. 8A00845679 OTTOBRE/ NOVEMBRE SCUOLE	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,74	16,72	76,02	MEDIE-FATT. 8A01058459 FORNITURA n. 2200 calendari anno 2018 -Fatt. 14/2017	TIM - TELECOM ITALIA SPA ARTE DELLA STAMPA S.A.S DI RENATO MIGLIETTI & C.	488410010	488410010
16/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2800	504,92	2295,08			424780021	

16/01/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,5	6,79	169,71	FORNITURA ASILO MESE DI DICEMBRE-FATT. 22/PA	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
16/01/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1219,68	58,08	1161,6	SERVIZIO DOPOSCUOLA MESE DI NOVEMBRE-Fatt. 369/2017	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
16/01/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1626,24	77,44	1548,8	SERVIZIO DOPOSCUOLA MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE-Fatt. 368/2017	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
16/01/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	896,28	42,68	853,6	SERVIZIO DI SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE-Fatt. 367/2017	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
16/01/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8957,45	426,55	8530,9	SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE -MESE DI SETTEMBRE-Fatt. 370/2017	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
16/01/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1386	66	1320	SERVIZIO SOSTEGNO SCOLASTICO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE-Fatt. 365/2017	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
16/01/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8587,9	408,95	8178,95	SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE -MESE DI OTTOBRE-Fatt. 374/2017	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
16/01/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9118,88	434,23	8684,65	SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE -NOVEMBRE-Fatt. 372/2017	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
16/01/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	342,08	0	342,08	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI POLIVALENTE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE -ACCONTO FATT. 1376/PA	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
16/01/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	297,92	0	297,92	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI POLIVALENTE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE -SALDO FATT. 1376/PA	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
16/01/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1248	0	1248	SERVIZIO DI PULIZIA ASILO MESE DI NOVEMBRE-Fatt. 1332/PA	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
16/01/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	378,81	37,42	341,39	FORNITURA GENERI ALIM. PER ASILO MESE DI DICEMBRE-Fatt. 56/99	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
16/01/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	456,53	82,33	374,2	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS -MESE DI NOVEMBRE- Fatt. PJ00103205	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
16/01/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10250,24	394,24	9856	PASTI SCUOLE MESE DI DICEMBRE-FATT. 6400057865	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
16/01/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	178,24	6,86	171,38	FORNITURA MERENDE MESE DI DICEMBRE-Fatt. 6400057866	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
16/01/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	358,88	32,63	326,25	FORNITURA ASILO MESE DI OTTOBRE-Fatt. 9/2017	SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO	2414340022	FRSMRC74L09A859Z
16/01/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	307,05	35,36	271,69	FORNITURA MESE DI NOVEMBRE-Acconto Fatt. 10/2017	SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO	2414340022	FRSMRC74L09A859Z
16/01/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81,95	0	81,95	FORNITURA MESE DI NOVEMBRE-Saldo Fatt. 10/2017	SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO	2414340022	FRSMRC74L09A859Z
19/01/2018 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	8200	0	8200	Z26218CBFF "POLIZZA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEL CAMPO FOTOVOLTAICO A TERRA UBICATO IN MONGRANDO VIA MOMBARONE, N. 27"	BI BROKER S.R.L.	1610670026	

19/01/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2051	772,04	1278,96	CONGUAGLIO INDENNITA' 2017- EROGATA MESE DI GENNAIO 2018 EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER FESTA NATALE 2017- Q.PARTE PROV.83 DEL 19/01/2018	MOSCA MONICA			MSCMNC74A49A859L
19/01/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/01/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150	0	150	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA FESTA DI NATALE 2017 -SALDO PROV. 83 DEL 19/01/2018	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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,93	11,53	52,4	2362/PA	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966	8046760966
23/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	63,93	11,53	52,4	ELEM.RI -Fatt. 2360/PA	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966	8046760966
23/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,86	23,06	104,8	DERATIZZAZIONE ASILO-Fatt. Fatt. 2361/PA	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966	8046760966
23/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	707,6	127,6	580	RIPARAZIONE RECINZIONE C/O PARCO GIOCHI SITO IN VIA PISTA-Fatt. 55/2017	CAV. GIOVANNI ASTRUA S.R.L.	2107140028		
23/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,15	0	131,15	INTERVENTO MANUTENZIONE MONTAFERETRI-ACCONTO Fatt. 651/2017	CIMIT SERVICE	10845740017		
23/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103,7	42,35	61,35	INTERVENTO MANUTENZIONE MONTAFERETRI- SALDO Fatt. 651/2017	CIMIT SERVICE	10845740017		
23/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	297,91	11,46	286,45	FORNITURA MESE DI NOVEMBRE-Fatt. 19/PA	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024	2509790024
23/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	482,88	0	482,88	PULIZIA POLIVALENTE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017-Acconto Fatt. 1546/PA	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027		
23/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	387,12	0	387,12	PULIZIA POLIVALENTE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017-Saldo Fatt. 1546/PA	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027		
23/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1248	0	1248	PULIZIA LOCALI ASILO DICEMBRE 2017-Fatt. 1486/PA	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027		
23/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,22	2,38	10,84	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE VIA PAPA GIOVANNI XXIII-Fatt. 004810056996	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007	6655971007
23/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,22	2,38	10,84	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE-Fatt. 004810002664	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007	6655971007
23/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1970,58	173,24	1797,34	MANUT.NE IMPIANTO ILL.NE DICEMBRE 2017 - Fatt. 1730067283	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541	2322600541
23/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	853,99	154	699,99	MANUT.NE IMPIANTO ILL.NE -MESE DI DICEMBRE-Fatt. 1730067281	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541	2322600541
23/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	751,5	135,52	615,98	GESTIONE IMPIANTO ILL.NE- MESE DI DICEMBRE 2017-Fatt. 1730065388	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541	2322600541
23/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	970,82	175,07	795,75	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE-Fatt. 4_17	FERRAMENTA FRASSATI	1653390029	1653390029	1653390029
23/01/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	291,06	26,46	264,6	CONVENZIONE SERV. SOCIO-SANITARI- Fatt. 231/B	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

23/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	765,61	138,06	627,55	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE-Fatt. DIFF12	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
23/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	991,49	178,79	812,7	FORNITURA MATERIALE-Fatt. DIFF11	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
23/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	440	40	400	RIMOZIONE VERDE-Fatt. 1496/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
23/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4488	408	4080	EXTRA CANONE APRILE/NOVEMBRE- Fatt. 1509/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
23/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1445,7	260,7	1185	SIMISTRO IMPIANTO FOTOVOLTAICO - Fatt. 7-0C6 PA	SEMPERLUX	1991810027	1991810027
23/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1262,7	227,7	1035	LAVORI DI RIPARAZIONE CAPP ASPIRANTE C/O CUCINA POLIVALENTE-Fatt. 17PA/2017	STEP SISTEM DI GREMMO VITTORIO & C. S.A.S.	2079090029	2079090029
23/01/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6160	560	5600	Fatt. 63/PA - RINFORZO STRUTTURALE DEI SOLAI EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA APORTI, N. 9.	TRE EFFE S.A.S.	275980027	275980027
23/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3477	627	2850	Fatt. 62/PA RIFACIMENTO CANCELLO CARRAIO E OPERE MURARIE DI SISTEMAZIONE COLONNA IMPIANTI ELETTRICI.	TRE EFFE S.A.S.	275980027	275980027
23/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1999,99	360,65	1639,34	LAVORI DI RIPRISTINO TETTO FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE-Fatt. 61/PA	TRE EFFE S.A.S.	275980027	275980027
23/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1952	352	1600	Fatt. 65/PA MESSA IN SICUREZZA TETTO FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA VILLA, N. 30.	TRE EFFE S.A.S.	275980027	275980027
24/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	124,15	22,39	101,76	FORNITURA DI CARBURANTE MEZZI POLIZIA MUNICIPALE - DICEMBRE- Fatt. PJ00107348	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
24/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140,8	30,05	110,75	FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2017-Acconto Fatt. PJ00103206	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
24/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,82	0	25,82	FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2017- Saldo Fatt. PJ00103206	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
24/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	829,26	149,54	679,72	ACQUISTO E POSA DI SEGNALETICA STRADALE -Fatt. 00114 /2017	S.P.A.P. DI CACCAMO RAG. ARCANGELO SAS	1363440023	
24/01/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2989	539	2450	ACQUISTO RILEVATORE VELOCITA'- Fatt. 00116/2017	S.P.A.P. DI CACCAMO RAG. ARCANGELO SAS	1363440023	
24/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	180,33	819,67	ACQUISTO E POSA DI SEGNALETICA STRADALE -Fatt. 00115/2017	S.P.A.P. DI CACCAMO RAG. ARCANGELO SAS	1363440023	
24/01/2018	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	1097,97	198	899,97	ACQUISTO STAMPANTE PER VERBALI AUTOIBUSTANTI CDS-Fatt. 8737/PA	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	2778750246	2778750246
26/01/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2074	374	1700	COMPENSO PER SERVIZIO TESORERIA 2017-Fatt. 73/PA	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023
26/01/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2013	363	1650	CORRISPETTIVO COLLABORAZIONE II° SEMESTRE 2017-Fatt. el68	DITTA PUBBLICA S.R.L.	11101950019	

26/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	763,11	137,61	625,5	PRESTAZIONI SERVIZIO ICP - ACCONTO -Fatt. 0002102705	M.T. SPA	2638260402	6907290156
26/01/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2537,6	857,6	1680	L'ANNO 2016-Fatt. 19E	MOSCA ENRICO	1764660021	MSCNRC55D06F9920
29/01/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5819,2	0	5819,2	01/2018 INCARICO PROFESSIONALE ATTIVITA' SUPPORTO TECNICO-Fatt.	ARCH. ROSSI ELISA	2507140024	RSSLSE86D64A859B
29/01/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3700	0	3700	INCARICO PER LA PREDISP.NE DOC.NE VERIFICA NON ASSOGGETTABILITA' A VAS -DELLA VARIANTE AL PRGC - Fatt. 2/2018	ARCH. ROSSI ELISA	2507140024	RSSLSE86D64A859B
29/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	136,81	24,67	112,14	ACQUISTO DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER UFF. TECNICO COMUNALE -NOVEMBRE-Fatt.	PJ00103203 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
29/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	141,47	25,51	115,96	ACQUISTO DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER UFF. TECNICO COMUNALE -DICEMBRE -Fatt.	PJ00107345 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
29/01/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	436,9	0	436,9	RIMBORSO SPESE ALLA PROVINCIA DI BIELLA RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO DI FAUNA SELVATICA RINVENUTA MORTA SULLE STRADE PER GLI ANNI 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
29/01/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	319,01	0	319,01	VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N. 19 CIE RILASCIATE NEL TRIMESTRE 01/10/2017-31/12/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
05/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	683,2	123,2	560	FATT. 2/E - INSTALLAZIONE IMPIANTO ELET.O NUOVO COMPATTATORE + SOSTITUZIONE CAMPANA GUASTA C/O SCUOLA	BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	1905870026	1905870026
05/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2061,8	371,8	1690	FATT. 2/2018LAVORI DI POSA /SMANTELLAMENTO DI LUMINARIE NATALIZIE AD ADDOBBO DELLE STRADE COMUNALI	BROVETTO RONDO GIANNI	226150027	BRVGNN47A15A859M
05/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1700,68	306,68	1394	MANUTENZIONE DEL GRUPPO DI CONTINUITA' DEL SISTEMA INFORMATICO	EMERSON NETWORK POWER S.R.L.	230510281	230510281
05/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	384,63	69,36	315,27	FORNITURA ENERGIA FOTOVOLTAICO-DICEMBRE-Fatt. 004810088844	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
05/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5891,67	1062,43	4829,24	FORNITURA ENERGIA TERMICA STABILI COMUNALI -NOVEMBRE 2017-Fatt. 183/PA	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	
05/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1391,12	250,86	1140,26	GESIONE CALORE MESE DI NOVEMBRE 2017-Fatt. 184/PA	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	
05/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	487,64	89,1	398,54	VIGILANZA IMPIANTO FOTOVOLTAICO OTTOBRE/DICEMBRE 2017- ACCONTO Fatt.V0-45	MEK POL S.R.L.	241700020	241700020

05/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6,46	0	6,46	VIGILANZA IMPIANTO FOTVOLTAICO OTTOBRE/DICEMBRE 2017- SALDO Fatt.V0-45	MEK POL S.R.L.	241700020	241700020
06/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	585,6	110	475,6	DERATIZZAZIONE -Fatt. 2029/PA	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
06/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	24,4	0	24,4	DERATIZZAZIONE- Saldo Fatt. 2029/PA	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
06/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	ABBATT.TO 3 PINI DOMESTICI E POTATURA ACACIA -FATT. 01PA/2018	AZIENDA AGRICOLA MINI SIMONE	2297360022	MNISMN83C24A859A
06/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5891,67	1062,43	4829,24	FORNITURA ENERGIA TERMICA - MESE DI OTTOBRE-Fatt. 159/PA	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	
06/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82	14,79	67,21	FORNITURA DI CARBURANTE PER FIAT PUNTO -MESE DI DICEMBRE-Fatt. PJ00107346	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
06/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	258,79	0	258,79	CONSUMO CARBURANTE SCUOLABUS -DICEMBRE -Acconto Fatt. PJ00107347	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
06/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	203,34	83,33	120,01	CONSUMO CARBURANTE SCUOLABUS -DICEMBRE -Saldo Fatt. PJ00107347	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
06/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	183	33	150	CONTENITORI PER LA CARTA CARTESIO - Fatt. 1401/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
06/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1915,4	345,4	1570	AMALTEA -CONTABILITA' ECONOMICO-PATR. E ASSISTENZA TECNICA-Fatt. 5004/FE	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
07/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1013,6	0	1013,6	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 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
07/02/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	183	0	183	VISITA OCULISTICA E VISITA PREVENTIVA PER INIZIO RAPPORTO DI LAVORO-Fatt. 344/AP	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
07/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	100	0	100	PROTOCOLLO CONSORZIO IRIS PER FORMAZIONE PERSONALE ASILI NIDO - OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - QUOTA ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	53236,47	0	53236,47	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - VERSAMENTO IV TRIMESTRALITA' PER L'ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	474,98	85,65	389,33	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE-Fatt. 239/01	GROUP SERVICE 2000 S.C.A.R.L.	1869550028	
07/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	141,95	25,6	116,35	ACQUISTO DI CARBURANTE FIAT PUNTO -MESE DI NOVEMBRE-Fatt. PJ00103204	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
07/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1807,03	325,86	1481,17	FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI MUNICIPALI -Fatt. 2040/170032513	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
07/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104,42	18,83	85,59	FORNITURA N. 3 TIMBRI -Fatt. 2040/170031634	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
07/02/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	77,07	12,84	64,23	POSTALIZZAZIONE- Dicembre - Fatt. 202331	NEXIVE S.C.A.R.L.	7868190963	7868190963

07/02/2018 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	296,46	53,46	243	CANONE MANUT.NE FOTOC.CE IV TRIMESTRE 2017-Fatt. 2017P/39	SEICON S.R.L.	1601070020	1601070020
07/02/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1924	450,82	1473,18	Onorari per supporto tecnico SUAP - Settembre/Ottobre/Novembre 2017- Acconto Fatt. 33/2017	SIL.MAR s.a.s di Architetto Silvano Sessa	2298390028	
07/02/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	576	0	576	Saldo Fatt.33/2017	SIL.MAR s.a.s di Architetto Silvano Sessa	2298390028	
07/02/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,94	27,22	123,72	OTTOBRE/NOVEMBRE LINEA UFFICI- Fatt. 4220118800027611	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
07/02/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,57	9,09	42,48	OTTOBRE /NOVEMBRE-NOLEGGIO CELLULARI-Fatt. 7X05250259	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
07/02/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,38	18,1	82,28	OTTOBRE/NOVEMBRE LINEA FAX- Fatt. 8A01053889	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
07/02/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,34	5,47	24,87	TELEFONIA OTTOBRE/NOVEMBRE- LINEA ASILO - Fatt. 8A01056416	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
07/02/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,38	6,38	29	OTTOBRE/NOVEMBRE CAMPO - Fatt. 8A01056025	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
07/02/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4225,1	1427,9	2797,2	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUL LAVORO-Parcella 1/2018	TROMBINI MAURIZIO	1851240026	TRMMRZ70M09A859N
07/02/2018 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	206,18	37,18	169	NOLEGGIO STAMPANTE DICEMBRE 2017-Fatt. 60352BIE	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
07/02/2018 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	78,86	14,22	64,64	COSTO COPIE MESE DI DICEMBRE- Fatt. 603253BIE	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
13/02/2018 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3,25	0	3,25	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITO IMU ANNO 2017 - (PROVV.IN ENTR. 12) - DA STORNARE A REVERSALE N.142	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/02/2018 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1,61	0	1,61	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITO IMU ANNO 2017 DA STORNARE A REVERSALE N. 143	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/02/2018 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4,49	0	4,49	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITO IMU ANNO 2017-DA STORNARE A REVERSALE 144	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/02/2018 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,19	0	0,19	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITO IMU ANNO 2017-DA STORNARE A REVERSALE N. 157	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/02/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5328,96	1800,96	3528	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA NEI LOCALI SPOGLIATOI IN OCCHIEPPO INFERIORE VIA CANEPARO MIGLIETTI 3 PRIMO ACCONTO PER REDAZIONE DI STUDIO DI FA TTIBILITA' E PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	BRAGA ARCH ELISA		BRGLSE79H43B041P
19/02/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2284,5	411,96	1872,54	COMPENSO SERVIZI ICP -IV TRIM.2017-Fatt. 0002100004	M.T. SPA	2638260402	6907290156

19/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1340,44	241,72	1098,72	FATT. 0002106612 - INTERFACCIA SIATEL - INSTALLAZIONE CONCILIA SIATEL DA REMOTO	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
19/02/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	550	99,18	450,82	SALDO 2018- Onorari per supporto tecnico e redazione di istruttorie SUAP - FATT. 02-2018	SIL.MAR s.a.s di Architetto Silvano Sessa	2298390028	
19/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1220	220	1000	FATT. 258/FE - SERVIZIO DI INTERSCAMBIO CON SISTEMA CENTRALE ANPR - UPGRADE SELENE- ASSISTENZA ALL'AVVIAMENTO	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
19/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1586	286	1300	FATT. 261/FE - ANAKE - CONTABILITA' -STIPENDI PERSONALE -GESTIONE MODELLO 770 SEMPLIFICATO	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
19/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1344,44	242,44	1102	FATT. 259/FE - PACCHETTO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI -LICENZA SOFTWARE - ATTIVAZIONE SISTEMA DI CONSERVAZIONE-	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
19/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1464	264	1200	FATT. 260/FE - PROGRAMMA MERCURIO -PRESENZE/ASSENZE PERSONALE	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
19/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	194,63	17,69	176,94	FORNITURA MESE DI DICEMBRE 2017-Fatt. 11/2017/FE	SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO	2414340022	FRSMRC74L09A859Z
19/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220	0	220	ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' N. 500 - CAPO IX -CAPITOLO 3484- ALLEGATO BOLLETTINO POSTALE	TESORERIA PROV.LE STATO	0	
21/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	410,2	148	262,2	INDENNITA' MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2018	BAIETTO MARCO	0	BTTMRC73S08A859V
21/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	307,66	111	196,66	INDENNITA' MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2018	BARESI MARCO	0	BRSMRC80C01A859Q
21/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	307,66	111	196,66	INDENNITA' MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2018	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L
21/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2051	503,77	1547,23	INDENNITA' MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2018	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L
21/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	615,3	218,99	396,31	INDENNITA' MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2018	ROZZI ROSA	0	RZZRSO56T57G620W
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	532,67	104,04	428,63	FORNITURA GPL OTTOBRE/DICEMBRE 2017- ACCONTO FATT. 400/10-2017	BEYFIN S.P.A.	3876950480	
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,28	0	44,28	FATT. 400/10-2017 OTTOBRE/DICEMBRE 2017-SALDO	BEYFIN S.P.A.	3876950480	
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,66	11,12	50,54	STRADA VECCHIA PER IVREA - OTTOBRE/DICEMBRE 2017-FATT. 399/10-2017	BEYFIN S.P.A.	3876950480	
27/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	439,2	79,2	360	RIPARAZIONE GUASTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AREA VERDE-Fatt. 3/E	BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	1905870026	1905870026
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,8	2,31	10,49	FORNITURA GAS - VIA PAPA GIOVANNI GENNAIO-Fatt. 004810252304	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,8	2,31	10,49	FORNITURA GAS - GENNAIO- VIA APORTI-Fatt. 004810252303	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007

27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,61	4,42	44,19	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO/FEBBRAIO 2018-Fatt. 022415600519614	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
27/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	853,99	154	699,99	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE -MESE DI GENNAIO 2018-Fatt. 1830003692	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
27/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	751,5	135,52	615,98	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE -MESE DI GENNAIO 2018-Fatt. 1830003696	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
27/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1971,07	173,73	1797,34	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE -MESE DI GENNAIO 2018-Fatt. 1830003693	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5891,67	1062,43	4829,24	FORNITURA ENERGIA TERMICA MESE DI DICEMBRE-Fatt. 3/PA	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	
27/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1391,12	250,86	1140,26	GESTIONE CALORE MESE DI DICEMBRE 2017-Fatt. 4/PA	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	
27/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250	31,37	218,63	FORNITURA MESE DI DICEMBRE 2017-ACCONTO Fatt. 1/PA	PANIFICIO DEL VECCHIO ANDREA	2581030026	DLVNR80T29A859K
27/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	92,39	0	92,39	FORNITURA MESE DI DICEMBRE 2017-ACCONTO Fatt. 1/PA	PANIFICIO DEL VECCHIO ANDREA	2581030026	DLVNR80T29A859K
27/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	226,56	0	226,56	FORNITURA MESE DI DICEMBRE 2017-ACCONTO Fatt. 1/PA	PANIFICIO DEL VECCHIO ANDREA	2581030026	DLVNR80T29A859K
27/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	210,62	0	210,62	FORNITURA MESE DI DICEMBRE 2017- SALDO Fatt. 1/PA	PANIFICIO DEL VECCHIO ANDREA	2581030026	DLVNR80T29A859K
27/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	312,78	0	312,78	FORNITURA MATERIALE PER ASFALTO-ACCONTO FATT. DIFF1	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
27/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292,33	109,12	183,21	FORNITURA MATERIALE PER ASFALTO- SALDO FATT. DIFF1	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
27/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22690,89	2131,86	20559,03	CONFERIMENTI LUGLIO/DICEMBRE 2017-Fatt. 1551/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
27/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	561	51	510	EXTRA CANONE SPAZZAMENTO MESE DI DICEMBRE-Fatt. 1576/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
27/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,8	19,8	90	FORNITURA CONTENITORI CARTESIO-Fatt. 1565/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
27/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13048,29	1207,12	11841,17	SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI GENNAIO E QUOTA FORNITURA SACCHI-Fatt. 35/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
27/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13048,29	1207,12	11841,17	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - FEBBRAIO 2018 E FORNITURA SACCHI-Fatt. 89/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
28/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7197,9	1765,28	5432,62	SERVIZI SGOMBERO NEVE - Acconto Fatt. 155/PA	CLERICO PRIMINO S.R.L.	1996580021	1996580021
28/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2591,38	0	2591,38	SERVIZI SGOMBERO NEVE - Saldo Fatt. 155/PA	CLERICO PRIMINO S.R.L.	1996580021	1996580021
28/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2757,98	326,46	2431,52	SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE -MESE DI DICEMBRE-ACCONTO Fatt. 24/2018	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
28/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4097,73	0	4097,73	SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE -MESE DI DICEMBRE-SALDO Fatt. 24/2018	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020

28/02/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	709,25	127,9	581,35	FORNITURA DI ARREDI PER SCUOLA INFANZIA STATALE DI OCCHIEPPO INFERIORE -Fatt. FPA18/000031	G.A.M. GONZAGA ARREDI MONTESSORI S.R.L.	4649630268	
28/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	474,98	85,65	389,33	PULIZIE MESE DI NOVEMBRE -Fatt. 218/01	GROUP SERVICE 2000 S.C.A.R.L.	1869550028	
28/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	569,65	41,44	528,21	FORNITURA MESE DI GENNAIO 2018- Fatt. 1/99	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
07/03/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	143,04	25,8	117,24	FORNITURA DI ARREDI PER SCUOLA INFANZIA STATALE DI OCCHIEPPO INFERIORE -	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R. L.	2027040019	
07/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	849,38	80,11	769,27	B/Bollettazione Scuole Elementari (dal 04/08/2017 al 26/01/2018) - Fatt. 0150020180000079400	CO.R.D.A.R.	1866890021	
07/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,95	3,3	30,65	B/Bollettazione VIA SAN CLEMENTE- Fatt. 0150020180000079500	CO.R.D.A.R.	1866890021	
07/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,46	2,66	21,8	B/Bollettazione Vigili Urbani - Fatt. 0150020180000079300	CO.R.D.A.R.	1866890021	
07/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,83	7,03	68,8	B/Bollettazione Distributore acqua- Liq.Fatt. 0150020180000080000	CO.R.D.A.R.	1866890021	
07/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,29	2,74	24,55	B/Bollettazione Discarica-Fatt. 0150020180000079600	CO.R.D.A.R.	1866890021	
07/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,22	1,97	17,25	B/Bollettazione Fontana Giardini - Fatt. 0150020180000079700	CO.R.D.A.R.	1866890021	
07/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,7	3,5	32,2	CONSUMO EX IMPRESA SOLA - Fatt. 0150020180000079800	CO.R.D.A.R.	1866890021	
07/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,37	2,47	21,9	SEDE EX ALPINI -Fatt. 0150020180000080100	CO.R.D.A.R.	1866890021	
07/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,62	16,22	160,4	B/Bollettazione Distributore Acqua - Fatt. 0150020180000079900	CO.R.D.A.R.	1866890021	
07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	887,04	42,24	844,8	SERVIZIO DI DOPOSCUOLA -MESE DI DICEMBRE-FATT. 20/2018	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	342,72	30,36	312,36	SERVIZIO SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE -Q,Parte Fatt.21/2018	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	294,84	0	294,84	SERVIZIO SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE-SALDO Fatt. 21/2018	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	864,08	0	864,08	SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO - FATT. 54/PA - MESE DI GENNAIO 2018	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
07/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	611,34	110,24	501,1	FORNITURA MESE DI GENNAIO- Fatt. 2070925534	FATER S.P.A.	1282360682	1323030690
07/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	330,62	59,62	271	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLO TERIOS- Fatt. 3/PA	MIGLIETTI EZIO AUTORIPARAZIONE	1293930028	MGLZEI56R02F878W
07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13508,35	519,55	12988,8	FORNITURA PASTI SCUOLE MESE DI GENNAIO - Fatt. 7400003907	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	235,54	9,06	226,48	FORNITURA MERENDE GENNAIO 2018 - Fatt. 7400003908	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158

07/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,13	15,53	70,6	DICEMBRE/GENNAIO SCUOLA MEDIA-DIC./GENN. Fatt. 8A00079724	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
07/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,38	6,38	29	DICEMBRE/GENNAIO CAMPO SPORTIVO- Fatt. 8A00079162	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
07/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	947,76	170,91	776,85	INTERVENTO SOST.NE CINGHIA E OLIO VEICOLO AT947JW (scuolabus) -Fatt. 8PA	TUTTO DIESEL DI CANTONO & C. S .N.C.	448640029	448640029
07/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	581,63	104,88	476,75	CAMBIO FILTRO OLIO E CINGHIA SU VEICOLO DP273LF (scuolabus) -Fatt. 7PA	TUTTO DIESEL DI CANTONO & C. S .N.C.	448640029	448640029
07/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	199,25	35,93	163,32	INTERVENTO SOST.NE COPPA SPECCHIO SU VEICOLO AT947JW- Fatt. 9PA	TUTTO DIESEL DI CANTONO & C. S .N.C.	448640029	448640029
08/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3337,92	601,92	2736	FATT. 030063 - FORNITURA DI SACCHETTI PICCOLI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA -	DITTA CEPLAST	1343790554	
08/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2496	843,54	1652,46	PRATICA PREVENZIONE INCENDI A SEGUITO DEI LAVORI DI EDILIZIA SCOLASTICA. FATTPA 10_17 - AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO PER INSEDIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA.	Silvia Cerutti	2356010187	CRTSLV84P44B019M
09/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018	BRIZZI DAVIDE MICHELE	0	BRZDDM74D03E379G
09/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018	COSSUTTA VALENTINA		CSSVNT92L43A859W
09/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018	DI BLASI CHRISTIAN		DBLCRS96E07F158S
09/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018	FARINA MARIA		FRNMRA82E65F061B
09/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018	FATTORI LUCA		FTTLCU83A07D284R
09/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018	FIORAVERA MICHELE		FRVMHL87L23A859I

				LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO				
09/03/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	2018	GANINO CRISTIAN		GNNCST91H15A859X
09/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,39	20,09	91,3	Fattura Energia Elettrica v0/7667- Dicembre-Q.Parte Provv. 87/2018	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,96	41,47	188,49	Fattura Energia Elettrica v0/7667- Dicembre- Magazzino Q.Parte Provv. 87/2018	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,56	9,48	43,08	Fattura Energia Elettrica v0/7667- Dicembre- Foresteria Q.Parte Provv. 87/2018	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	340,16	61,34	278,82	Fattura Energia Elettrica v0/7667- Dicembre- Mercato Q.Parte Provv. 87/2018	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,29	9,43	42,86	Fattura Energia Elettrica v0/7667- Dicembre- Ex sede Vigile Q.Parte Provv. 87/2018	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	425,76	76,78	348,98	Fattura Energia Elettrica v0/7667- Dicembre- Area Verde Q.Parte Provv. 87/2018	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,23	10,68	48,55	Fattura Energia Elettrica v0/7667- Dicembre- Area Verde Q.Parte Provv. 87/2018	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,33	4,93	22,4	Fattura Energia Elettrica v0/7667- Dicembre- Semaforo Q.Parte Provv. 87/2018	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,06	6,86	31,2	Fattura Energia Elettrica v0/7667- Dicembre- Semaforo Q.Parte Provv. 87/2018	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	672,45	121,26	551,19	Fattura Energia Elettrica v0/7667- Dicembre- Scuole Elem. Q.Parte Provv. 87/2018	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	557,61	100,55	457,06	Fattura Energia Elettrica v0/7667- Dicembre- Scuole Medie Q.Parte Provv. 87/2018	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	415,63	74,95	340,68	Fattura Energia Elettrica v0/7667- Dicembre- Campo Sportivo Q.Parte Provv. 87/2018	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	224,8	40,54	184,26	Fattura Energia Elettrica v0/7667- Dicembre- Asilo Nido Q.Parte Provv. 87/2018	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	347,33	62,63	284,7	Fattura Energia Elettrica v0/7667- Dicembre- Palestra Q.Parte Provv. 87/2018	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,8	92,47	420,33	Fattura Energia Elettrica v0/7666- Dicembre- Municipio SALDO Provv. 87/2018	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8743,77	1576,74	7167,03	Fattura Energia Elettrica v0/7666- Dicembre- Pubblica Ill.ne Q.Parte Provv. 89/2018	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,32	35,77	162,55	Fattura Energia Elettrica v0/7666- Dicembre- Semafori SALDO Provv. 89/2018	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231

09/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO	LAZZARATO ANNALISA	LZZNLS82L47A859W
09/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO	LOPEZ GIUSEPPE	LPZGPP71A19A662D
09/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO	MAINENTE GIADA	0 MNNGDI89H55A859Y
09/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO	MARUCA MASSIMILIANO	0 MRCMSM70H20A859C
09/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO	MATTIUZZO STEFANO	MTTSFN70T19A859L
09/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO	MIGLIETTI SILVIA	MGLSLV92M42A859K
09/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO	MONETTA NELLA	0 MNTNLL56S70A859B
09/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO	MOSCA ENRICO	1764660021 MSCNRC55D06F992O
09/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO	NOVELLA ANTONIO	0 NVLNTN63T09D976C
09/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO	NOVELLA STEFANIA	NVLSFN88L53A859V
09/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO	ORSO CECILIA	RSOCCCL93S59A859G

09/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018	PANA' FABRIZIO ANTONIO		PNAFRZ72E27L219K
09/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018	PESCE ELISA		PSCLSE93M66A859F
09/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018	PIVANO GIANLUCA		PVNGLC88A05A859M
09/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018	PIZZOLATO ILARIO		0 PZZLRI61C15F992X
09/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018	PROLA CHIARA		PRLCHR87R51A859O
09/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018	VEZZU' GABRIELE		VZZGRL98H26A859J
14/03/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	139	0	139	Fatt. 10/AP VISITE MESE DI GENNAIO 2018-	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
14/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	275	0	275	FATT. 000140/PA PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE -	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
14/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	225	0	225	FATT. 142/PA - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL POLIVALENTE COMUNALE -	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
14/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	26919,7	2447,25	24472,45	FATT. FE020 ADEGUAMENTO FUNZIONALE E COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA EDELL'INFANZIA "E. SCHIAPARELLI"	DITTA THERMOFRIGOR SUD SRL	4858280631	4858280631
14/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5940,19	540,02	5400,17	FATT. FE023 - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA EDELL'INFANZIA "E. SCHIAPARELLI"	DITTA THERMOFRIGOR SUD SRL	4858280631	4858280631
14/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	124,44	22,44	102	SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E RELATIVI ALLEGATI ANNO 2016 -	E. GASPARI STAB. TIPOLITOGRAFI CO	89070403	89070403

14/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	396,5	71,5	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO-Fatt. 12/01	GROUP SERVICE 2000 S.C.A.R.L.	1869550028	
14/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	497,15	40,07	325 FORNITURA MESE DI FEBBRAIO 2018- FATT. 6/99	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
14/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	473,22	85,33	457,08 FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS -GENNAIO 2018- FATT. PJ00111337	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
14/03/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	348,99	57,7	387,89 Fatt. 400191	NEXIVE S.C.A.R.L.	7868190963	7868190963
14/03/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	52,43	0	291,29 Q.PARTE FATT.PA/ 2018/800008 -	ROBINSON SISTEMI INFORMATIVI S .R.L.	1700490020	1700490020
14/03/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	72	22,44	52,43 SMS INVIATI ANNO 2017	ROBINSON SISTEMI INFORMATIVI S .R.L.	1700490020	1700490020
14/03/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	366	66	49,56 SMS INVIATI ANNO 2017			
15/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5202,74	472,98	FATT.133/FE - GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE PER LE DICHIARAZIONI DI VOLONTA' ALLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI SMALTIMENTO C/O CAVAGLIA' MESE DI FEBBRAIO-Fatt.	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
15/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6642,94	603,9	300 CE18000119	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
15/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6642,94	603,9	4729,76 SMALTIMENTO C/O CAVAGLIA' MESE DI GENNAIO-Fatt.	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1585,51	285,91	6039,04 CE18000037	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	299,49	54,01	1299,6 Fatt. 21/10	BEYFIN S.P.A.	3876950480	
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	394,17	71,08	245,48 FORNITURA GPL DICEMBRE/FEBBRAIO 2018-Fatt.	BEYFIN S.P.A.	3876950480	
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,8	2,31	323,09 004810422487	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,8	2,31	10,49 004810442908	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,8	2,31	10,49 004810442907	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5891,67	1062,43	4829,24 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO-Fatt.	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1391,12	250,86	1140,26 18/PA	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	
15/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	53,55	2,55	51 FATT. 000090-0C3 P PRESTAZIONE di SUPPORTO PRESSO ASILO NIDO IN DATA 6/12/2017	EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATIVA SOCIALE	1914840028	1914840028
15/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1350	243,44	1106,56 LAVORI DI RIPARAZIONE VEICOLO PIAGGIO PORTER -BH626CZ- Fatt. 1/PA	GABRIELE NEATO	2237880022	NTEGRL68A27B009J
15/03/2018	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	339	0	339 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL SINDACO 2017	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L
15/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13048,29	1207,12	11841,17 SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI MARZO 2018-FATT. 143/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022

15/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3778,21	355,11	3423,1	CONFERIMENTI BIELLA/MONGRANDO-Fatt. 310/PA CONTENITORI PER LA CARTA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
15/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	414,8	74,8	340	CARTESIO-FATT. 1587/PA PACCHETTO ASSICURATIVO PER	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
20/03/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	25231,26	0	25231,26	L'ANNO 2018	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
20/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	205,1	53,08	152,02	MARZO 2018	BAIETTO MARCO	0	BTTMRC73S08A859V
20/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	39,81	114,02	MARZO 2018	BARESI MARCO	0	BRSMRC80C01A859Q
20/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	39,84	10,13	29,71	MARZO 2018	CAPPELLI STEFANO	0	CPPSFN69M28A859T
20/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	990,96	0	990,96	LIQUIDAZIONE SALDO IV QUADRIMESTRE 2016 RIPARTO CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI CAMBURZANO, MAGNANO E OCCHIEPPO INFERIORE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12279,55	0	12279,55	LOIQUIDAZIONE RIPARTO IV TRIM.2017 GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE COMUNALE TRA I COMUNI DI CAMBURZANO, MAGNANO E OCCHIEPPO INFERIORE PER L'ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	287,74	0	287,74	LOIQUIDAZIONE RIPARTO IV TRIM.2017 GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE COMUNALE TRA I COMUNI DI CAMBURZANO, MAGNANO E OCCHIEPPO INFERIORE PER L'ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1123,37	0	1123,37	DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3050	550	2500	2006-2011-Fatt. el6/2018	DITTA PUBBLICA S.R.L.	11101950019	
20/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	454,46	81,95	372,51	FORNITURA ENERGIA FOTOVOLTAICO MESE DI GENNAIO 2018-Fatt. 00480412319	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
20/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	29,88	7,59	22,29	MARZO 2018	FRASSATI FLAVIO		
20/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	39,84	10,13	29,71	MARZO 2018	GIRELLI GIUSEPPE		
20/03/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,03	0	0,03	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITO IMU ANNO 2017- DA STORNARE A REVERSALE N. 365	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

20/03/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,21	0	0,21	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITO IMU ANNO 2017- DA STORNARE A REVERSALE N. 366	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	39,84	10,13	29,71	GETTONI DI PRESENZA - ANNO 2017- EROGATI CON STIPENDI MESE DI MARZO 2018	LONGHINI ANNA		0 LNGNNA85T59A859S
20/03/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	394,4	0	394,4	RIVALSA SPESE POSTALI NOTIFICHE- Fatt. 0001104560/2017	M.T. SPA	2638260402	6907290156
20/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	39,81	114,02	INDENNITA' ASSESSORE MESE DI MARZO 2018	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L
20/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1025,5	265,41	760,09	INDENNITA' SINDACO MESE DI MARZO 2018	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L
20/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	39,84	10,13	29,71	GETTONI DI PRESENZA - ANNO 2017- EROGATI CON STIPENDI MESE DI MARZO 2018	MURARO LUCA		MRRLCU74R07A859O
20/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	39,84	10,13	29,71	GETTONI DI PRESENZA - ANNO 2017- EROGATI CON STIPENDI MESE DI MARZO 2018	PAVIGNANO CARLO		0 PVGCRL53L09A859Q
20/03/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	168,54	0	168,54	SPESE POSTALI CCP AL 31/12/2017 DA STORNARE A REVERSALI DALLA 384 ALLA 400	POSTE ITALIANE SPA		
20/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	307,65	78,88	228,77	INDENNITA' ASSESSORE MESE DI MARZO 2018	ROZZI ROSA		0 RZZRSO56T57G620W
20/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	39,84	10,13	29,71	GETTONI DI PRESENZA - ANNO 2017- EROGATI CON STIPENDI MESE DI MARZO 2018	STOPPA SARA		0 STPSRA81D43A859N
20/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	439,2	0	439,2	ALL INCLUSIVE AZIENDALE MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017-Fatt. 2018E000001099	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
20/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	439,2	0	439,2	TELEFONIA - GENNAIO/FEBBRAIO 2018- Fatt. 2018E000002947	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
28/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8247,2	2787,2	5460	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTT.NE SCUOLA INFANZIA ACCONTO	ARCH. FORTUNATO FRANCO	1594330027	FRTFNC62B18A859X
28/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100	23	77	LIQUIDAZIONE COMPENSI MEMBRI COMMISSIONE DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO ED AUSILIARIO DEL NIDO D'INFANZIA -AL NETTO DELLA REVERSALE N.408	BARTALI BERTOLONE ANNA		BRTNNA74S67E379D
28/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100	23	77	LIQUIDAZIONE COMPENSI MEMBRI COMMISSIONE DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO ED AUSILIARIO DEL NIDO D'INFANZIA -AL NETTO DELLA REVERSALE N.409	GREMMO FEDERICA		GRMFRC71D70A859N
29/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1499,38	270,38	1229	FORNITURA DIVISE PER PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE -Fatt.FE18-023	FRANZESE DI MARINO IVANA	2081430031	MRNVNI56R65F952E
29/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104,36	18,82	85,54	FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2018-Fatt. PJ00115318	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
29/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,14	5,25	23,89	FORNITURA CARBURANTE - GENNAIO 2018-Fatt. PJ00111338	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	

30/03/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	671	121	550 01	MANUTENZIONE PORTE BAGNI SCUOLA SECONDARIA-Fatt. 1-2018- FATT. PA00785 - SERVIZIO ALERT SYSTEM INVIO MASSIVO DI COMUNICAZIONI ALLA	ALLUFER DI MASCARELLO E COSTENARO S.N.C.	1854520028	1854520028
30/03/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	686,25	123,75	562,5	POPOLAZIONE LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL	Comunica Italia srl	10478691008	10478691008
30/03/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6240	240	6000	BAGNO DELL'ASILO NIDO GESTIONE IMPIANTI ILL.NE MESE DI	EDILAND SRL	2175620034	2175620034
30/03/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	853,99	154	699,99	FEBBRAIO-Fatt. 1830008613 GESTIONE IMPIANTI ILL.NE MESE DI	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
30/03/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1971,57	174,23	1797,34	FEBBRAIO-Fatt. 1830008615 GESTIONE IMPIANTI ILL.NE MESE DI	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
30/03/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	751,5	135,52	615,98	FEBBRAIO-Fatt. 1830008617 ACQUISTO DI CARBURANTE MEZZI UFF.TECNICO -MESE DI GENNAIO	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
30/03/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160,94	29,02	131,92	2018 CONSUMO CARBURANTE MESE DI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
30/03/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	169,32	30,53	138,79	FEBBRAIO-Fatt. PJ00115316	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
30/03/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1268,8	228,8	1040	FATT. 03/E2018- REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA	VINCENZO CIANO	1202590020	CNIVCN56P05I157L
05/04/2018 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	5189,45	0	5189,45	MOROSITA' INCOLPEVOLE L.R. N°3/2010 ANNO 2014	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/04/2018 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4898,4	0	4898,4	LEGGE REGIONALE N. 3/2010 E REGOLAMENTO N. 15/R. RIPARTO FONDO SOCIALE ANNUALITA' 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,33	0	30,33	B/Bollettazione Scuole Elementari- Saldo Fatt. 0150020180000079400	CO.R.D.A.R.	1866890021	
05/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2	0	2	ANNO 2017 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 1^ TRIMESTRALITA' A FAVORE DEL	CO.R.D.A.R.	1866890021	
05/04/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	52651,61	0	52651,61	CONSORZIO IRIS DI BIELLA PER L'ANNO 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
05/04/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1610,11	554,3	1055,81	SERVIZI TRIBUTARI - Fatt. 5-2018-FE EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SOCIETA' FILARMONICA DI OCCHIEPPO INFERIORE PER IL 130^	FABRIZIO SANDRO	2553080025	SNDFRZ69R13A859Z
05/04/2018 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	ANNIVERSARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/04/2018 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3124,45	0	3124,45	LEGGE REGIONALE N. 3/2010 E REGOLAMENTO N. 15/R. RIPARTO FONDO SOCIALE ANNUALITA' 2013	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	600	0	600	PROGETTO SCN ANNO 2017 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

12/04/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	402,96	0	402,96	VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL 1° TRIMESTRE 2018 Fatt. 5/E - SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER EVENTUALI GUASTI AGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI SEGGI ELETTORALI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	66	300	ELETTORALI	BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	1905870026	1905870026
16/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,32	19,71	89,61	FORNITURA MATERIALI PER ELEZIONI POLITICHE 2018 -Fatt. 1_18	FERRAMENTA FRASSATI	1653390029	1653390029
16/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	780,8	140,8	640	Fatt. 6PA - SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E RIMOZIONE DEI SEGGI ELETTORALI CON RELATIVO TRASPORTO PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 Fatt. 1_18 PA PULIZIE SVOLTE PER	GIANFRANCO GRAZIANO IMPRESA DI PULIZIA STELLA S.R.L.S.	2073340024	GRZGFR71C27A859W
16/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	744,2	134,2	610	ELEZIONI POLITICHE FATT. 2040/ 180002424 FORNITURA DI PRATICA OCCORRENTE PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - FATT. 2040/180005835 - FORNITURA DI PRATICA OCCORRENTE PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 -	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
16/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	439,2	79,2	360	FATT. 2040/180005835 - FORNITURA DI PRATICA OCCORRENTE PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 -	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
16/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,84	15,84	72	POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 -	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
16/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	731,12	131,84	599,28	FORNITURA MATERIALE PER SERVIZIO ELETTORALE-Fatt. DIFF2 SORVEGLIANZA SANITARIA- ESAMI STROPPA MESE DI MARZO-Fatt. 79/AP	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
18/04/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	228,5	0	228,5	FATTURA DI VENDITA PA - Esami Stroppa e visite Casalino - Murdaca-Fatt. 79/AP	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
18/04/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	200	0	200	Fatt. 79/AP	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
18/04/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3355	605	2750	SERVIZIO DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SUAP 2018-Fatt. 49/2018	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RENATO IACONI	3096820968	
18/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	396,5	71,5	325	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI FEBBRAIO-Fatt. 31/01 Fatt. 14PA HOSTING E MANTENIMENTO SITO INTERNET ISTITUZIONALE -PERIODO 21/08/2017-20/08/2018	GROUP SERVICE 2000 S.C.A.R.L.	1869550028	
18/04/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	610	110	500	SERVIZIO POSTE ITALIANE - FEBBRAIO-Fatt. 400410	LEONARDO WEB S.R.L.	2820440044	
18/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	112,47	16,55	95,92	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE MESE DI MARZO 2018-Fatt. 400603	NEXIVE S.C.A.R.L.	7868190963	7868190963
18/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	179,61	30,86	148,75	ATTI INVIATI MESE DI OTTOBRE 2017 SPEDIZIONI MESE DI FEBBRAIO 2018 - Fatt. 8718097912	NEXIVE S.C.A.R.L.	7868190963	7868190963
18/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	481,95	0	481,95	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	

18/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	58,55	0	58,55	CAD - COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA- MESE DI GENNAIO 2018	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
18/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,65	19,95	90,7	Fatt. 8A00078523 DICEMBRE/GENNAIO - LINEA FAX-	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
18/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,97	28,49	129,48	4220118800001969	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
18/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	309,88	55,88	254	60040BIE n. 60040 del 28/02/2018- NOLEGGIO STAMPANTE MESE DI FEBBRAIO 2018	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
18/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	231,96	41,83	190,13	60041BIE n. 60041 del 28/02/2018- RILEVAMENTO COPIE AL 28/02/2018	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
18/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	309,88	55,88	254	NOLEGGIO STAMPANTE MESE DI MARZO 2018-Fatt. 60078BIE	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
18/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	110,47	19,92	90,55	RILEVAMENTO COPIE MESE DI MARZO 2018-Fatt. 60079BIE	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
19/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	205,1	47,17	157,93	INDENNITA' VICE SINDACO -MESE DI APRILE 2018	BAIETTO MARCO	0	BTTMRC73S08A859V
19/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' -MESE DI APRILE 2018	BARESÌ MARCO	0	BRSMRC80C01A859Q
19/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' -MESE DI APRILE 2018	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L
19/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1025,5	235,87	789,63	INDENNITA' -MESE DI APRILE 2018	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L
19/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	307,65	70,76	236,89	INDENNITA' -MESE DI APRILE 2018	ROZZI ROSA	0	RZZRSO56T57G620W
20/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI OCCHIEPPO INFERIORE PER MOSTRA DEL LIBRO 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
20/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	317,2	57,2	260	SCHEDE AP5 MODULO CONTINUO CF200-Fatt. 2040/180010310	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
20/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,2	35,2	160	RILEGATURA N .5 REGISTRI STATO CIVILE E N.5 ALLEGATI- Fatt. 2040/180009099	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
20/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,96	14,6	66,36	CUSTODIA CARTA D'IDENTITA' - NASTRO-ETICHETTE- Fatt. 2040/180009830	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
20/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	89,06	16,06	73	FORNITURA N. 5 TIMBRI- Liq.Fatt. 2040/180007441	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
23/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5456,53	496,05	4960,48	SMALTIMENTO C/O IMPAINTI BIOCUBI CAVAGLIA' -MARZO 2018- Fatt. CE180002066	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
23/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1391,12	250,86	1140,26	GESTIONE CALORE E MANUT.NE IMPIANTI CLIMAT.NE STABILI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2018-Fatt. 35/PA	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	
23/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5891,67	1062,43	4829,24	FORNITURA ENERGIA TERMICA STABILI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2018 Fatt. 34/PA	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	

23/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,64	8,41	38,23	FORNITURA DI CARBURANTE PER FIAT PUNTO -GENNAIO 2018-Fatt. PJ00111336	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
23/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47,11	8,5	38,61	FORNITURA DI CARBURANTE PER FIAT PUNTO MESE DI MARZO-Fatt. PJ00119357	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
23/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	304,67	54,94	249,73	FORNITURA DI CARBURANTE MEZZI UFF.TECNICO MESE DI MARZO-Liq.Fatt. PJ00119356	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
23/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	610	113,78	496,22	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI-Acconto Fatt. diff4	PIDELLO SCAVI S.R.L.	239460023	239460023
23/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,98	0	20,98	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI- SALDO Fatt. DIFF4	PIDELLO SCAVI S.R.L.	239460023	239460023
26/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	512,4	92,4	420	DERATIZZAZIONE SCUOLA ELEM.RE MENSA E CUCINA-Fatt. 377/PA	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
26/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	610	110	500	DERATIZZAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO - SCUOLA MEDIA-Fatt. 376/PA	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
26/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	97,6	17,6	80	DERATIZZAZIONE AREA EDIFICIO SCOLASTICO- Fatt. 375/PA	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
26/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	309,12	11,89	297,23	FORNITURA MESE DI GENNAIO 2018-Fatt. 1/PA	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
26/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	290,14	11,16	278,98	FORNITURA MESE DI FEBBRAIO 2018-Fatt. 2/PA	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
26/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2479,04	447,04	2032	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE MARZO 2018-Fatt. 21/PA	CLERICO PRIMINO S.R.L.	1996580021	1996580021
26/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	233,5	42,11	191,39	RUBINETTO APRESSIONE -Fatt. 210/2018	COMMERC.FOND.INNOCENTI srl	2066010402	2066010402
26/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1064,72	0	1064,72	RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE IN CONVENZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	794,64	37,84	756,8	SERVIZIO SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2018-Fatt. 84/2018	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
26/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	960,96	45,76	915,2	SERVIZIO DOPOSCUOLA MESE DI MARZO 2018-Fatt. 85/2018	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
26/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1219,68	58,08	1161,6	SERVIZIO SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2018-Fatt. 47/2018	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
26/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2476,32	117,92	2358,4	SERVIZIO DOPOSCUOLA MESE DI GENNAIO 2018-Fatt. 46/2018	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,8	2,31	10,49	FOENITURA GAS -MARZO-Fatt. 004810592027	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,8	2,31	10,49	FOENITURA GAS -MARZO-Fatt. 004810592028	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	390,1	70,35	319,75	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO-Fatt. 004810600660	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
26/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,72	4,43	44,29	FORNITURA ENERGIA BIMESTRE MARZO/APRILE-Fatt. 022415600519615	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000

26/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1972,05	174,72	1797,33	IMPIANTI ILLUMINAZIONE- MARZO 2018-Fatt. 1830015332	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
26/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	751,5	135,52	615,98	IMPIANTI ILLUMINAZIONE-MESE DI MARZO - Fatt. 1830015333	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
26/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	853,99	154	699,99	IMPIANTI ILLUMINAZIONE-MESE DI MARZO- Fatt. 1830015331	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
26/04/2018	U.1.03.02.11.000	Contratti di servizio pubblico Prestazioni professionali e specialistiche	479,61	165,11	314,5	SERVIZI TRIBUTARI -Fatt. 8/2018 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE MUNICIPALE MESE DI MARZO-Fatt.	FABRIZIO SANDRO	2553080025	SNDFRZ69R13A859Z
26/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	396,5	71,5	325	53/01 FORNITURA MESE DI MARZO 2018-	GROUP SERVICE 2000 S.C.A.R.L.	1869550028	
26/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	585,49	39,32	546,17	Fatt. 11/99	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
26/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	548,76	98,96	449,8	FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO-Fatt. PJ00119358	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
26/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	493,39	88,97	404,42	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS -Mese di Febbraio - Fatt. PJ00115317	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
26/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3871,04	384,97	3486,07	ADDEBITO COSTI SERVIZIO GESTIONE ECOCENTRI - SALDO 2017- Acconto Fatt. 539/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
26/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	363,58	0	363,58	ADDEBITO COSTI SERVIZIO GESTIONE ECOCENTRI - SALDO 2017- Saldo Fatt. 539/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
26/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	753,5	68,5	685	SERVIZIO DI IGIENE URBANA XTRA CANONE - SPAZZAMENTO MESE DI MARZO-Fatt. 611/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
26/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3437,46	323	3114,46	SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI FEBBRAIO - CONFERIMENTI ECOCENTRI BIELLA E MONGRANDO- Fatt. 591/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
26/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12814,45	1164,95	11649,5	SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI APRILE 2018 -Q.PARTE Fatt. 205/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
26/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	233,84	42,17	191,67	FORNITURA MATERIALI MESE DI APRILE 2018 - SALDO Fatt. 205/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
26/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1122	102	1020	SERVIZIO DI IGIENE URBANA EXTRA CANONE MESE DI FEBBRAIO 2018- Fatt. 468/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
26/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	348,92	62,92	286	CONTAINER AGGIUNTIVO-Fatt. 460/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
26/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1564,04	282,04	1282	CONTROLLO ESTINTORI-Fatt. 00236 FORNITURA MERENDE MESE DI	SAMEX SCARPA MAURO	1691970022	SCRMRA66L01B041V
26/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	214,2	8,24	205,96	FEBBRAIO 2018-Fatt. 7400009592 FORNITURA PASTI MESE DI	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
26/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11101,38	426,98	10674,4	FEBBRAIO 2018-Fatt. 7400009591 FORNITURA MERENDE MESE DI	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
26/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	237,91	9,15	228,76	MARZO 2018-Fatt. 7400014138 FORNITURA MERENDE MESE DI	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
26/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12034,88	462,88	11572	FORNITURA PASTI MESE DI MARZO 2018-Fatt. 7400014137	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
26/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2257	407	1850	LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTO ESTERNO PRESSO LA PALESTRA-Fatt. 205/PA	TRE EFFE S.A.S.	275980027	275980027

26/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2186,59	394,3	1792,29	RIPARAZIONE VEICOLO TARGA AT947JW-Fatt. 17PA	TUTTO DIESEL DI CANTONO & C. S .N.C.	448640029	448640029
02/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2127,68	383,68	1744	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE -FEBBRAIO 2018-Fatt. 15/PA	CLERICO PRIMINO S.R.L.	1996580021	1996580021
02/05/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2537,6	857,6	1680	DIAGNOSI ENERGETICA DELLA PALESTRA COMUNALE -FATT 1__18 Fatt. 29/FPA - ASSISTENZA, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE LINEE IMPIANTO DI	ING.FABRIZIO MATTOTEA	2314520020	MTTFRZ78M21A859X
02/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2448,22	441,48	2006,74	RISCALDAMENTO SCUOLE - Fattura Energia Elettrica-Gennaio 2018-Fatt. V0/20208 -Q.Parte Provv.	TECNOFLAM S.R.L.	0	2033750023
03/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7874,18	1419,93	6454,25	142 Fattura Energia Elettrica-Gennaio 2018-Fatt. V0/20208 - Saldo Provv.	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
03/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,72	34,22	155,5	142 Fattura Energia Elettrica-Gennaio 2018-Fatt. V0/20207 - Cascina -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
03/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,72	22,85	103,87	Q.Parte Provv. 142 Fattura Energia Elettrica-Gennaio 2018-Fatt. V0/20207 - Magazzino -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
03/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,32	24,58	111,74	Q.Parte Provv. 142 Fattura Energia Elettrica-Gennaio 2018-Fatt. V0/20207 - Foresteria -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
03/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,17	11,93	54,24	Q.Parte Provv. 142 Fattura Energia Elettrica-Gennaio 2018-Fatt. V0/20207 - Mercato -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
03/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	614,61	110,83	503,78	Q.Parte Provv. 142 Fattura Energia Elettrica-Gennaio 2018-Fatt. V0/20207 - Area Verde -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
03/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	307,78	55,5	252,28	Q.Parte Provv. 142 Fattura Energia Elettrica-Gennaio 2018-Fatt. V0/20207 - Magazzino -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
03/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,86	11,88	53,98	Q.Parte Provv. 142 Fattura Energia Elettrica-Gennaio 2018-Fatt. V0/20207 - Ex sede Vigili -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
03/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,07	9,93	45,14	Q.Parte Provv. 142 Fattura Energia Elettrica-Gennaio 2018-Fatt. V0/20207 - Rifiuteria -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
03/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,94	7,94	36	Q.Parte Provv. 142 Fattura Energia Elettrica-Gennaio 2018-Fatt. V0/20207 - Scuola	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
03/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	720,54	129,93	590,61	Elem.re -Q.Parte Provv. 142 Fattura Energia Elettrica-Gennaio 2018-Fatt. V0/20207 - Scuola Media	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
03/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	514,62	92,8	421,82	-Q.Parte Provv. 142 Fattura Energia Elettrica-Gennaio 2018-Fatt. V0/20207 - Campo -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
03/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	376,78	67,94	308,84	Q.Parte Provv. 142	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231

03/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	262,19	47,28	214,91	Fattura Energia Elettrica-Gennaio 2018-Fatt. V0/20207 - Palestra - Q.Parte Provv. 142	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
03/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,6	39,96	181,64	Fattura Energia Elettrica-Gennaio 2018-Fatt. V0/20207 - Asilo - Q.Parte Provv. 142	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
03/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	426,41	76,89	349,52	Fattura Energia Elettrica-Gennaio 2018-Fatt. V0/20207 - Municipio - Q.Parte Provv. 142	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
03/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,45	6,03	27,42	Fattura Energia Elettrica-Gennaio 2018-Fatt. V0/20207 - Semaforo - Saldo Provv. 142	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
03/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,2	0	134,2	Rimborso spese economato I° Trimestre 2018 (Buono 24)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
03/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,8	0	48,8	Rimborso spese economato I° Trimestre 2018 (Buono 26)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
03/05/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	40,8	0	40,8	Rimborso spese economato I° Trimestre 2018 (Buono 2 / 9 / 17 / 21)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
03/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	50,5	0	50,5	Rimborso spese economato I° Trimestre 2018 (Buono 6)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
03/05/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	210	0	210	Rimborso spese economato I° Trimestre 2018 (Buono 20 / 30)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
03/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	206,18	0	206,18	Rimborso spese economato I° Trimestre 2018 (Buono 25)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
03/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	95	0	95	Rimborso spese economato I° Trimestre 2018 (Buono 7)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
03/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	81,6	0	81,6	Rimborso spese economato I° Trimestre 2018 (Buono 1)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
03/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	123	0	123	Rimborso spese economato I° Trimestre 2018 (Buono 11 / 16)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
03/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	308	0	308	Rimborso spese economato I° Trimestre 2018 (Buono 19 / 32)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25	0	25	Rimborso spese economato I° Trimestre 2018 (Buono 18)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
03/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3	0	3	Rimborso spese economato I° Trimestre 2018 (Buono 10)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
03/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,4	0	4,4	Rimborso spese economato I° Trimestre 2018 (Buono 31)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
03/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,72	0	13,72	Rimborso spese economato I° Trimestre 2018 (Buono 8)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
03/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,48	0	12,48	Rimborso spese economato I° Trimestre 2018 (Buono 29)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
03/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,5	0	31,5	Rimborso spese economato I° Trimestre 2018 (Buono 22 / 27)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
03/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,62	0	44,62	Rimborso spese economato I° Trimestre 2018 (Buono 28)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
03/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	54,9	0	54,9	Rimborso spese economato I° Trimestre 2018 (Buono 23)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
10/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4075,67	476,49	3599,18	Q.PARTE FATT. CE17000999 - SMALTIMENTO MESE DI DICEMBRE	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024

10/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1165,76	0	1165,76	SALDO FATT. CE17000999 - SMALTIMENTO MESE DI DICEMBRE	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
10/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1000	0	1000	DONAZIONE PRO SISMA 2016 - TRASFERIMENTO FONDI DONATI DA ASSOCIAZIONI LOCALI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VALLE ELVO - OCCHIEPPESE PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE -PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	205,1	47,17	157,93	INDENNITA' MESE DI MAGGIO 2018	BAIETTO MARCO	0	BTTMRC73S08A859V
17/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' MESE DI MAGGIO 2018	BARESI MARCO	0	BRSMRC80C01A859Q
17/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	396,5	71,5	325	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI APRILE- Fatt. 78/01	GROUP SERVICE 2000 S.C.A.R.L.	1869550028	
17/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' MESE DI MAGGIO 2018	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	396,5	71,5	325	SERVIZIO INTERNET AREA SERVIZI DEMOGRAFICI-Fatt. 0002117350	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
17/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1025,5	235,87	789,63	INDENNITA' MESE DI MAGGIO 2018	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L
17/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	166,9	30,1	136,8	FORNITURA EPSON - CUSTODIA CARTA D'IDENTITA'-Fatt. 2040/180011289	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
17/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,4	26,4	120	FORNITURA CARTELLINI CARTE D'IDENTITA'- Fatt. 2040/180008572	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
17/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	174,97	25,14	149,83	Servizio FC da marcare - Racc.A/R - Servizio Poste Italiane - Aprile-Fatt. 400823 /2018	NEXIVE S.C.A.R.L.	7868190963	7868190963
17/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	208,32	0	208,32	Fatt. 8718133988 NOTIFICA MEDIANTE SERVIZIO POSTALE DI ATTI GIUDIZIARI CODICE DELLA STRADA ED ATTI AMMINISTRATIVI UFFICIO TRIBUTI - PRIMO TRIMESTRE 2018 -	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
17/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	307,65	70,76	236,89	INDENNITA' MESE DI MAGGIO 2018	ROZZI ROSA	0	RZZRSO56T57G620W
17/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	296,46	53,46	243	CANONE LOCAZIONE / MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE - GE - I ° Trim. 2018-Fatt. 2018P/17	SEICON S.R.L.	1601070020	1601070020
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,94	9,09	42,85	NOLEGGIO APPARATI-Fatt. 7X00452007	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
17/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	309,88	55,88	254	NOLEGGIO STAMPANTE MESE DI APRILE 2018-Fatt. 60127BIE	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
17/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	63,37	11,43	51,94	RILEVAMENTO COPIE MESE DI APRILE -Fatt. 60128BIE	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017

18/05/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	410	0	410	CONGUAGLIO SU CONTRIBUTO ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	807,64	145,64	662	CANONE SERVIZI BASE 2018-Fatt. 1057/2018	ANCITEL SPA	1718201005	7196850585
18/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	396,5	71,5	325	LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO Fatt. 3-2018-1	BROVETTO RONDO GIANNI	226150027	BRVGNN47A15A859M
18/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	362,67	65,4	297,27	FOTVOLTAICO - MESE DI APRILE 2018-Fatt. 004810766039	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
18/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,8	2,31	10,49	FORNITURA GAS MESE DI APRILE-Fatt. 004810761255	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
18/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,8	2,31	10,49	FORNITURA GAS MESE DI APRILE-Fatt. 004810761254	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
18/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	198,01	35,71	162,3	FORNITURA CARBURANTE - MESE DI APRILE-Fatt. PJ00123432	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
18/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,81	10,61	48,2	FORNITURA DI CARBURANTE MEZZI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MARZO- Fatt. PJ00119359	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
22/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	303,65	11,68	291,97	FORNITURA MESE DI MARZO 2018 - Fatt. 3/PA	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
22/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,01	2,46	24,55	FORNITURA LATTE MELLIN- Fatt. 29/PA	FARM. BALESTRINI S.A.S.	1919420024	1919420024
22/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	815,07	146,98	668,09	FORNITURA PAMPERS SOLE E LUNA - Fatt. 2070928543	FATER S.P.A.	1282360682	1323030690
22/05/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	440	0	440	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CALDAIA ALLOGGIO VIA CAVOUR, 11 - FERRARI ECLER. FATT. 472 (SETT/ORR.2017) E 471(FEBB.2013) AL NETTO NOTE DI CREDITO 1071E 1072- da stornare a	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	327,59	59,07	268,52	Reversale 696 FATT. 2695 (NOV.2017)/5560 (GENN.2018) -da stornare a reversale	GSE	5754381001	5754381001
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	699,85	126,2	573,65	699	GSE	5754381001	5754381001
22/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3098,76	0	3098,76	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD ARCHIVIO ANNO 2017	PERONA MARIO E VITTORIO	0	
22/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366,11	33,28	332,83	FORNITURA MENSILE- MARZO -Fatt. 3/2018	SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO	2414340022	FRSMRC74L09A859Z
22/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	247,92	22,54	225,38	FORNITURA MENSILE - GENNAIO 2018-Fatt. 1/2018	SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO	2414340022	FRSMRC74L09A859Z
22/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	338,13	30,74	307,39	FORNITURA MENSILE -FEBBRAIO 2018-Fatt. 2/2018	SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO	2414340022	FRSMRC74L09A859Z
22/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,22	17,35	78,87	LINEA SCUOLA MEDIA FEBB./MARZO - 8A00236448	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
28/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5863,63	0	5863,63	RIPARTO COSTI CENTRI ESTIVI ANNO 2017 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
28/05/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	450	0	450	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO MOSTRA DEL LIBRO 2018	SINERGIA	1966610022	

29/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4914,82	0	4914,82	SMALTIMENTO C/O CAVAGLIA' MESE DI APRILE-quota parte Fatt. CE18000310	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
29/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	561,79	497,87	63,92	SMALTIMENTO C/O CAVAGLIA' MESE DI APRILE- Saldo Fatt. CE18000310	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
29/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	285,83	51,54	234,29	LAVORI DI RIPARAZIONE MEZZO FIAT TARGATO BB181SC-Fatt. 1/PA	ALBERTO BONINO	2583210022	BNNLRT77A09A859G
29/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	244	44	200	DERATIZZAZIONE DISCARICA- RETE FOGNARIA-TERRITORIO COMUNALE- Fatt. 582/PA	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
29/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	219,6	39,6	180	DERATIZZAZIONE - Fatt. 580/PA	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
29/05/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4728	0	4728	SUPPORTO TECNICO URBANISTICO C/O L'UFFICIO TECNICO - Fatt. 04/2018	ARCH. ROSSI ELISA	2507140024	RSSLSE86D64A859B
29/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	595,57	107,4	488,17	CONSUMO GPL - (22/02/2018- 20/04/2018) - Fatt. 105/10-2018	BEYFIN S.P.A.	3876950480	
29/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	640,5	115,5	525	SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI E PREDISPOSIZIONE PER LAVAGNA MULTIMEDIALE-Fatt. 6/E	BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	1905870026	1905870026
29/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1769	319	1450	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI PRIMA RAT APPALTO-Quota Parte Fatt. 1/E	CASER S.N.C.	2384050023	2384050023
29/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4575	825	3750	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI PRIMA RATA APPALTO	CASER S.N.C.	2384050023	2384050023
29/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	234,85	42,35	192,5	INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU NONTAFERETRI- Fatt. 00144	CIMIT SERVICE	10845740017	
29/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	823,4	148,48	674,92	FORNITURA MATERIALE VARIO- Fatt. 32/PA	CIZETA s.a.s di ZAPPATERRA ENRICO & C.	2032680023	2032680023
29/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2440	440	2000	ATTIVITA' SVOLTA DA COMPONENTE NUCLEO VALUTAZIONE - Fatt. 56/2018	DASEIN SRL		
29/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	853,99	154	699,99	CANONE DI GESTIONE E MANUTENZIONE-MESE DI APRILE- Fatt. 1830017794	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
29/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1972,54	175,21	1797,33	GESTIONE IMPIANTI ILL.NE- MESE DI APRILE-Fatt. 1830017795	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
29/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	751,5	135,52	615,98	GESTIONE IMP.ILL.NE-MESE DI APRILE 2018-Fatt. 1830017796	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
29/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1391,12	250,86	1140,26	SERVIZIO GESTIONE CALORE - MESE DI MARZO 2018-Fatt. 46/PA	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	
29/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5891,67	1062,43	4829,24	FORNITURA ENERGIA TERMICA STABILI COMUNALI - Fatt. 45/PA	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	
29/05/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2030,08	686,08	1344	FOGAGNOLO MAURIZIO PRATICA LANE BOTTO - el111	AVVOCATO	7532100018	FGGMRZ67P24C139L
29/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	313,29	56,49	256,8	FORNITURA CARBURANTE - MESE DI APRILE-Fatt. PJ00123430	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	

29/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	494,1	89,1	405	Fatt. V0/184 - SERVIZIO DI VIGILANZA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA COMUNALE -GENNAIO/MARZO 2018	MEK POL S.R.L.	241700020	241700020
29/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292,14	52,68	239,46	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI -Fatt.DIFF 5 SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI MAGGIO 2018-Q.PARTE Fatt.	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
29/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12814,45	1164,95	11649,5	353/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
29/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	233,84	42,17	191,67	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI MAGGIO 2018-Saldo Fatt. 353/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
29/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2196	396	1800	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PARCO GIOCHI VIA GENERAL SCHIAPPARELLI	SCHIAPPARELLI MARCO	2020350027	SCHMRC80R09A859Q
04/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2375,19	802,71	1572,48	INCARICO PROF.LE PER LA REDAZIONE DI CERTIFICAZIONI DI IDONEITA' STATICA SCUOLA MEDIA FEDERICO SCHIAPPARELLI -Fatt.2_18	STUDIO TECNICO ING. MOSCA A.	2026700027	MSCLRT71B01A859M
04/06/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	100	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'U.B.A. - UNIONE BIELLESE ASTROFILI ITALIANI PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA IN CAMPO ASTRONOMICICO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/06/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,29	0	0,29	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL - DA STORNARE A REVERSALE N. 796	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/06/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,23	0	0,23	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL - DA STORNARE A RVERSALE N.797	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/06/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,41	0	0,41	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL - DA STORNARE A RVERSALE N.798	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/06/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,5	0	0,5	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL - DA STORNARE A REVERSALE N.800 E 801E 802	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/06/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1,01	0	1,01	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL - DA STORNARE A REVERSALE N.803	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	424,41	0	424,41	SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO LAURELLA- SALDO 2017/ACCONTO 2018	CONDOMINIO LAURELLA	0	
07/06/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5000	0	5000	PROGETTO CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI - 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/06/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	920,57	0	920,57	PROGETTO CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI - ACCONTO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	42,7	7,7	35	DERATIZZAZIONE AREE INTERNO ASILO NIDO- Fatt. 581/PA	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
11/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	558,51	50,83	507,68	B/Bollettazione Scuola Elementare Genn./Mar 2018-Fatt. 0150020180000095800	CO.R.D.A.R.	1866890021	

11/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24499,44	1166,64	23332,8	SERVIZIO EDUCATIVO ED AUSILIARIO DEL NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE FEBBRAIO/MARZO - Fatt. 000113/2018	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
11/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12249,72	583,32	11666,4	SERVIZIO EDUCATIVO ED AUSILIARIO DEL NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE -APRILE-Fatt. 000138/2018	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
11/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	766,92	36,52	730,4	SERVIZIO SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2018-Fatt. 000121/2018	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
11/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	739,2	35,2	704	SEVIZIO DOPOSCUOLA MESE DI APRILE- Fatt. 000128/2018	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
11/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,5	1,23	12,27	FORNITURA LATTE MELLIN- Fatt. 37/PA	FARM. BALESTRINI S.A.S.	1919420024	1919420024
11/06/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1,06	0	1,06	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL DA STORNARE A REVERSALI DALLA N. 841 ALLA N. 845 CHE REGO.NO PROVV IN ENTRATA 1341/1408/1413	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/06/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3,77	0	3,77	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL DA STORNARE A REVERSALI DALLA N. 846 ALLA N. 847 CHE REGO.NO PROVV IN ENTRATA 1423/1426/1440/1449	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	588,87	40,23	548,64	FORNITURA PER ASILO- APRILE- Fatt. 16/99	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
11/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	304	54,82	249,18	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS- MESE DI APRILE-Fatt. PJ100123431	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
11/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10424,13	400,93	10023,2	MENSA SCUOLE -MESE DI APRILE- Fatt. 7400020086	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
11/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	208,67	8,03	200,64	FORNITURA MERENDE -MESE DI APRILE-Fatt. 7400020087	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
11/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,49	7,48	34,01	LINEA UFFICI MESI DI FEBB./MARZO- Fatt. 8A00235942	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
12/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	791,88	0	791,88	ELABORAZIONE PAGHE - Fatt. 3013/2014	ALMA SPA	572290047	572290047
12/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	158,6	0	158,6	ELABORAZIONE MODELLO PA04 - Fatt. 3014	ALMA SPA	572290047	572290047
12/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,4	26,4	120	Fatt. 12/PA - MANUTENZIONE E VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO LA CASCINA SAN CLEMENTE PER L'ANNO 2018 - Fatt. 4-2018-E - LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA SANITARIA DELL'ASILO	CHIAPELLA GIUSEPPE & C. S.N.C. ASCENSORI	1740180029	
12/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2756	106	2650	NIDO	EDILAND SRL	2175620034	2175620034
12/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	853,99	154	699,99	GESTIONE IMPIANTO ILL.NE-MAGGIO-Fatt. 1830025631	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
12/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	751,5	135,52	615,98	GESTIONE IMPIANTO ILL.NE-MAGGIO-Fatt. 1830025634	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541

12/06/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1973,05	175,71	1797,34	GESTIONE IMPIANTO ILL.NE-Maggio - Fatt. 1830025632	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
12/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5891,67	1062,43	4829,24	FORNITURA ENERGIA TERMICA - MESE DI APRILE - Fatt. 62/PA	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	
12/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1391,12	250,86	1140,26	GESTIONE CALORE -MESE DI APRILE 2018-Fatt. 63/PA	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	
12/06/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	205,32	64,32	141	REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA	GEOM. PIVANO GIANLUCA	2444280024	PVNGLC88A05A859M
12/06/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	466,77	273,56	193,21	POSTALIZZAZIONE TARI -QUOTA PARTE Fatt. 261/2018	IRISCO SRL	6153390486	6153390486
12/06/2018 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1050,24	0	1050,24	POSTALIZZAZIONE TARI- SALDO Fatt. 261/2018	IRISCO SRL	6153390486	6153390486
12/06/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,05	10,65	48,4	FORNITURA CARBURANTE - MAGGIO FIAT PUNTO-Fatt. PJ00138479	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
12/06/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	380,55	68,62	311,93	FORNITURA MEZZI UFF.TECNICO - MESE DI MAGGIO-Fatt. PJ00138478	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
12/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	341,6	61,6	280	Fatt. 50_18- RINNOVO DI LICENZA ANNUALE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DI PROPRIETA' COMUNALE PER L' ANNO 2018	PROXIME S.R.L.	3997730969	
12/06/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183	33	150	FORNITURA CONTENITORI CARTESIO-Fatt. 682/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
12/06/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4344,76	406,61	3938,15	SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI MARZO 2018 -CONFERIMENTI C/O ECOCENTRI- Fatt. 651/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
12/06/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	561	51	510	SERVIZIO DI IGIENE URBANA -EXTRA CANONE -MESE DI APRILE-Fatt. 671/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
12/06/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11956	2156	9800	MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO- Fatt. 000031-OC6 PA	SEMPERLUX	1991810027	1991810027
12/06/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2899,94	522,94	2377	MANUTENZIONE SOFTWARE - ACCONTO 2018 - Fatt. 2136/FE	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
12/06/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1949,56	351,56	1598	CANONE DI SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI 2018 - Fatt. 1784/FE	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
12/06/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	753,35	135,85	617,5	MANUTENZIONE SOFTWARE MERCURIO/ANANKE -ACCONTO 2018- Fatt. 2137/FE	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
12/06/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,6	28,6	130	Fatt. 1/2018 - FORNITURA DI GAS COMPRESSO PER MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 25 APRILE 2018 - RIPARAZIONE SCUOLABUS DP273LF-	STELLA GAS di Valter Filippo Pace TUTTO DIESEL DI CANTONO & C. S .N.C.	5969660017	PCAVTR57D21L219V
12/06/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2472,87	437,81	2035,06	Fatt. 27 PA		448640029	448640029
12/06/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2700	0	2700	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

12/06/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2605,2	0	2605,2	QUOTA DI ADESIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE ELVO PER L'ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA M IT PR BISPC N. 867/2018 - CONTRAVVENZIONE CDS N. 4G/2018/V	CITTA' DI BIELLA	221900020	221900020
14/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	446,11	17,16	428,95	FORNITURA MESE DI APRILE-Fatt. 4/PA	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
14/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	593,77	41,91	551,86	FORNITURA PER ASILO-MAGGIO-Fatt. 22/99	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
14/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	538,69	97,14	441,55	FORNITURA MAGGIO SCUOLABUS-MAGGIO-Fatt. PJ00138480	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
14/06/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	156,2	0	156,2	TESTI PER BIBLIOTECA -Fatt. 13/2018	ROBIN LIBRERIA DI ZEGNA E & C. snc	1844230027	1844230027
14/06/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	780	0	780	Animazione alla lettura Mostra del Libro 2018- Fatt. 01/PA	SIMONE PERAZZONE	2661150025	PRZSMN87L27A859E
14/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	283,36	10,9	272,46	FORNITURA MERENDE - MAGGIO-Fatt. 7400023899	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
14/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15755,17	605,97	15149,2	FORNITURA PASTI SCUOLE - MESE DI MAGGIO 2018-Fatt. 7400023898	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
14/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	280,31	25,48	254,83	FORNITURA MENSILE - APRILE-Fatt. 4-2018-FE	SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO	2414340022	FRSMRC74L09A859Z
14/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	311,1	56,1	255	RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE-Fatt. 5PA/18	STEP SISTEM DI GREMMO VITTORIO & C. S.A.S.	2079090029	2079090029
14/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA CONTRAVVENZIONE CDS N. 10G/2018/V	UNIONE TERRA DI MEZZO		
14/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	225	0	225	RIMBORSO ALL'UNIONE MONTANA VALLE ELVO DEI CONTRIBUTI PER TASSE ANAC PER GARA ESPLETATA PER IL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE	UNIONE VALLE ELVO		90057410020
15/06/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2013	363	1650	ASSISTENZA TRIBUTARIA - 1° SEMESTRE 2018-Fatt. el42	DITTA PUBBLICA S.R.L.	11101950019	
15/06/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	54,9	9,9	45	VERSIONE PROFESSIONAL- 2° TRIMESTRE-Fatt. 182/PA	EASY NOLO SPA - GRUPPO BANCA SELLA	2027040027	
15/06/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	54,9	9,9	45	VERSIONE PROFESSIONAL- 1° TRIMESTRE-Fatt. 33/PA	EASY NOLO SPA - GRUPPO BANCA SELLA	2027040027	
15/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6324,48	1140,47	5184,01	Fattura Energia Elettrica -V0/32665 - Febbraio -Q.Parte Provv. 201	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	299,4	54	245,4	Fattura Energia Elettrica -V0/32665 - Semafori - Febbraio - SALDO Provv. 201	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	663,31	119,61	543,7	Fattura Energia Elettrica -V0/32666 - Scuole Elementatari - Febbraio - Q.Parte Provv. 198	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	464,12	83,69	380,43	Fattura Energia Elettrica -V0/32666 - Scuole Medie - Febbraio - Q.Parte Provv. 198	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231

15/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,59	46,45	211,14	Fattura Energia Elettrica -V0/32666 - Palestra - Febbraio - Q.Parte Prov. 198	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	441,13	79,55	361,58	Fattura Energia Elettrica -V0/32666 - Campo - Febbraio - Q.Parte Prov. 198	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,87	32,8	149,07	Fattura Energia Elettrica -V0/32666 - Asilo - Febbraio - Q.Parte Prov. 198	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,6	19,4	88,2	Fattura Energia Elettrica -V0/32666 - Cascina - Febbraio - Q.Parte Prov. 198	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,9	5,57	25,33	Fattura Energia Elettrica -V0/32666 - Magazzino - Febbraio - Q.Parte Prov. 198	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,28	8,71	39,57	Fattura Energia Elettrica -V0/32666 - Foresteria - Febbraio - Q.Parte Prov. 198	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	326,85	58,94	267,91	Fattura Energia Elettrica -V0/32666 - Mercato - Febbraio - Q.Parte Prov. 198	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,79	9,88	44,91	Fattura Energia Elettrica -V0/32666 - Ex sede Vigili - Febbraio - Q.Parte Prov. 198	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	389,52	70,24	319,28	Fattura Energia Elettrica -V0/32666 - Area Verde - Febbraio - Q.Parte Prov. 198	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,35	10,52	47,83	Fattura Energia Elettrica -V0/32666 - Magazzino - Febbraio - Q.Parte Prov. 198	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,45	6,39	29,06	Fattura Energia Elettrica -V0/32666 - Rifiuteria- Febbraio - Q.Parte Prov. 198	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,03	5,78	26,25	Fattura Energia Elettrica -V0/32666 - Semafori- Febbraio - Q.Parte Prov. 198	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	405,97	73,21	332,76	Fattura Energia Elettrica -V0/32666 - Uffici - Febbraio - SALDO Prov. 198	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/06/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	610	110	500	SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-Fatt. PA 93_18	Numeraria SRL Società/Ditta	2625230020	2625230020
18/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6337,84	1142,89	5194,95	Fattura Energia Elettrica - Marzo - Fatt. V0/45730- Pubblica Illuminazione -Q.Parte Prov. 253	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
18/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	299,39	53,99	245,4	Fattura Energia Elettrica - Marzo - Fatt. V0/45730- Semafori - Saldo Prov. 253	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
18/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,75	20,15	91,6	Fattura Energia Elettrica - Marzo - Fatt. V0/45731- Cascina -Q.Parte Prov. 254	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
18/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,9	5,03	22,87	Fattura Energia Elettrica - Marzo - Fatt. V0/45731- Magazzino -Q.Parte Prov. 254	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231

18/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,3	9,79	44,51	Fattura Energia Elettrica - Marzo - Fatt. V0/45731- Foresteria -Q.Parte Provv. 254	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
18/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,69	31,86	144,83	Fattura Energia Elettrica - Marzo - Fatt. V0/45731- Mercato -Q.Parte Provv. 254	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
18/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,13	9,94	45,19	Fattura Energia Elettrica - Marzo - Fatt. V0/45731- Ex sede Vigili - Q.Parte Provv. 254	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
18/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	328,33	59,21	269,12	Fattura Energia Elettrica - Marzo - Fatt. V0/45731- Area Verde - Q.Parte Provv. 254	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
18/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,56	11,64	52,92	Fattura Energia Elettrica - Marzo - Fatt. V0/45731- Magazzino -Q.Parte Provv. 254	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
18/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,17	6,34	28,83	Fattura Energia Elettrica - Marzo - Fatt. V0/45731- Rifiuteria -Q.Parte Provv. 254	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
18/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,43	6,03	27,4	Fattura Energia Elettrica - Marzo - Fatt. V0/45731- Semaforo -Q.Parte Provv. 254	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
18/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	647,81	116,82	530,99	Fattura Energia Elettrica - Marzo - Fatt. V0/45731- Scuole Elementari - Q.Parte Provv. 254	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
18/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	445,01	80,25	364,76	Fattura Energia Elettrica - Marzo - Fatt. V0/45731- Scuole Medie - Q.Parte Provv. 254	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
18/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	282,09	59,77	222,32	Fattura Energia Elettrica - Marzo - Fatt. V0/45731- Campo -Q.Parte Provv. 254	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
18/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,37	0	49,37	Fattura Energia Elettrica - Marzo - Fatt. V0/45731- Saldo Campo - Q.Parte Provv. 254	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
18/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	400,47	72,22	328,25	Fattura Energia Elettrica - Marzo - Fatt. V0/45731- Palestra -Q.Parte Provv. 254	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
18/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	238,06	42,93	195,13	Fattura Energia Elettrica - Marzo - Fatt. V0/45731- Asilo -Q.Parte Provv. 254	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
18/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	492,5	88,81	403,69	Fattura Energia Elettrica - Marzo - Fatt. V0/45731- Municipio - Saldo Provv. 254	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
18/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5285,74	953,16	4332,58	Fattura Energia Elettrica - Aprile - Fatt. V0/58319 - Pubblica Illuminazione - Quota Parte Provv. 298	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
18/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,72	0	42,72	Fattura Energia Elettrica - Aprile - Fatt. V0/58319 - Q.Parte Semafori - Quota Parte Provv.298	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
18/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,58	23,68	64,9	Fattura Energia Elettrica - Aprile - Fatt. V0/58319 - Saldo Semafori - Saldo Provv. 298	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
18/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,74	20,69	94,05	Fattura Energia Elettrica- Cascina - Aprile -V0/58320- Q.Parte Provv. 299	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231

18/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,32	17,91	81,41	Fattura Energia Elettrica- Mercato - Aprile -V0/58320- Q.Parte Provv. 299	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
18/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,3	10,51	47,79	Fattura Energia Elettrica- Ex sede Vigili- Aprile -V0/58320- Q.Parte Provv. 299	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
18/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	235,11	42,4	192,71	Fattura Energia Elettrica- Area Verde- Aprile -V0/58320- Q.Parte Provv. 299	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
18/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,89	11,52	52,37	Fattura Energia Elettrica- Magazzino- Aprile -V0/58320- Q.Parte Provv. 299	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
18/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,31	6,01	27,3	Fattura Energia Elettrica- Semaforo- Aprile -V0/58320- Q.Parte Provv. 299	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
18/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,19	7,25	32,94	Fattura Energia Elettrica- Rifiuteria - Aprile -V0/58320- Q.Parte Provv. 299	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
18/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	459,05	82,78	376,27	Fattura Energia Elettrica- Scuole Elementari - Aprile -V0/58320- Q.Parte Provv. 299	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
18/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	350,07	63,13	286,94	Fattura Energia Elettrica- Scuole Medie - Aprile -V0/58320- Q.Parte Provv. 299	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
18/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	269,52	48,6	220,92	Fattura Energia Elettrica- Campo - Aprile -V0/58320- Q.Parte Provv. 299	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
18/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	404,3	72,91	331,39	Fattura Energia Elettrica- Palestra - Aprile -V0/58320- Q.Parte Provv. 299	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
18/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	212,91	38,39	174,52	Fattura Energia Elettrica- Asilo - Aprile -V0/58320- Q.Parte Provv. 299	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
18/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	441,1	79,54	361,56	Fattura Energia Elettrica- Uffici- Aprile -V0/58320- Saldo Provv. 299	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
20/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	205,1	47,17	157,93	INDENNITA' VICE SINDACO - MESE DI GIUGNO 2018	BAIETTO MARCO	0	BTTMRC73S08A859V
20/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' - MESE DI GIUGNO 2018	BARESI MARCO	0	BRSMRC80C01A859Q
20/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' - MESE DI GIUGNO 2018	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L
20/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1025,5	235,87	789,63	INDENNITA' - MESE DI GIUGNO 2018	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L
20/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	307,65	70,76	236,89	INDENNITA' - MESE DI GIUGNO 2018	ROZZI ROSA	0	RZZRSO56T57G620W
21/06/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	540	0	540	VISITE MEDICHE - Fatt. 146/AP	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
21/06/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	326	0	326	VISITE MEDICHE -Fatt. 112/AP	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
21/06/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	176,9	31,9	145	SERVIZI TECNICI LAB.-Fatt. 14/P	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
21/06/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	208,62	37,62	171	SERVIZI TECNICI -Fatt. 8/P	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
21/06/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	396,5	71,5	325	PULIZIE - MESE DI MAGGIO-Fatt. 99/01	GROUP SERVICE 2000 S.C.A.R.L.	1869550028	

21/06/2018	U.2.02.01.07.000	Hardware	4514	814	3700	SISTEMA DI TELEFONIA-Fatt. 20/2018	IRIDES S.R.L.	2042300026	
21/06/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	195,2	35,2	160	TESSERE BIBLIOTECA +CUSTODIE - Fatt. 2040/180013948	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
21/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	281,92	0	281,92	Fatt. 8718180165 - AFFIDAMENTO DI NOTIFICA MEDIANTE SERVIZIO POSTALE DI ATTI GIUDIZIARI CODICE DELLA STRADA ED ATTI AMMINISTRATIVI UFFICIO TRIBUTI - APRILE 2018 -	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
21/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	610	110	500	ACQUISTO HARD DISK PER AGGIORNAMENTO PC - Fatt. 2018P/3	SEICON S.R.L.	1601070020	1601070020
21/06/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2960	533,77	2426,23	Sportello Unico Attività Produttive SUAP Gennaio /Aprile 2018 ACQUISTO MATERIALE	SIL.MAR s.a.s di Architetto Silvano Sessa	2298390028	
21/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	168,85	30,45	138,4	INFORMATICO - Fatt. 4/PA FORNITURA CARTA A3/A4 - Fatt.	UPDATE S.R.L.		
21/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	966,97	174,37	792,6	759/PA TELEFONIA MARZO/APRILE 2018 -	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	9521810961	9521810961
21/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	439,2	0	439,2	Fatt. 2018E4841	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
27/06/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	236070	42570	193500	ACCONTO CANONE LOCAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO- Fatt. 1E	OCCHIEPPO INFERIORE ENERGIA E FUTURO SRL IN LIQUIDAZIONE	2453740025	2453740025
28/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3941,52	710,77	3230,75	Fatt. 06000019 -Attività sistemistiche per configurazioni apparati - installazione al netto della nota di credito n. 06000047	HAL SERVICE SRL	1668080029	1668080029
28/06/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	915	165	750	Fatt. 06000046 - SISTEMISTICA AVANZATA DI RETE PER INTERVENTI STRAORDINARI COMPLESSI SULLA RETE DATI -	HAL SERVICE SRL	1668080029	1668080029
28/06/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	103,61	0	103,61	DA STORNARE A REVERSALI 978/979 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL DI CUI ALL'ART. 4 C. 3 D.L. 16/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,82	8,98	40,84	FORNITURA CARBURANTE - MAGGIO 2018-Fatt. PJ00138481	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
29/06/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	18,58	0	18,58	CIG ZDC242F6FD REGOLARIZZAZIONE PREMIO LIBRO MATRICOLA PER L'ANNO 2017	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
29/06/2018	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	100	0	100	EROGAZIONE BORSA DI STUDIO A STUDENTESSA MERITEVOLE - ETTIJANI YOUSSEF FEDERICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/06/2018	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	200	0	200	EROGAZIONE BORSA DI STUDIO A STUDENTESSA MERITEVOLE - GODINO VIERO MYRIAM	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

29/06/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	104,11	0	104,11	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL DI CUI ALL'ART. 4 C. 3 D.L. 16/2012 -DA STORNARE A REVERSALI 1008/1009 SPESE CANONE MENSILE CCP ANNO 2017 DA STORNARE A REVERSALI N. 972/973	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/06/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	841,79	0	841,79	POSTE ITALIANE SPA				
29/06/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	26,3	0	26,3	POSTE ITALIANE SPA				
04/07/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	520,49	0	520,49	RILASCIATE NEL II° TRIMESTRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	463,6	83,6	380	DERATIZZAZIONE-Fatt. 754/PA	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966	8046760966
05/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,6	39,6	180	DERATIZZAZIONE-Fatt. 753/PA	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966	8046760966
05/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	356,72	64,33	292,39	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FOTVOLTAICO-Fatt. 004810988308	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007	6655971007
05/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	107,6	19,4	88,2	VIGILANZA DELL'IMPIANTO FOTVOLTAICO A TERRA COMUNALE-MAGGIO-FATT. V0/270	MEK POL S.R.L.	241700020	241700020	241700020
05/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66,58	12,01	54,57	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE-Fatt. DIFF6	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023	2394600023
05/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3718,43	349,67	3368,76	SERVIZIO IGIENE URBANA - CONFERIMENTI APRILE-Fatt. 708/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022	2132350022
05/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	573,4	103,4	470	VERIFICA SISTEMA DI PROTEZIONE GENERALE IMPIANTO FTV-Fatt. 48-0C6 PA	SEMPERLUX	1991810027	1991810027	1991810027
06/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6713,17	610,29	6102,88	SMALTIMENTO URBANI C/O CAVAGLIA' -MAGGIO-Fatt. CE18000409	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024	1929160024
06/07/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	250	0	250	CIG: ZC72447E6B - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI ANNO 2017	AON S.P.A.	11274970158	10203070155	10203070155
06/07/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	473,36	0	473,36	CIG: ZC72447E6B -REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI ANNO 2017	AON S.P.A.	11274970158	10203070155	10203070155
06/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,8	2,31	10,49	FORNITURA GAS-MAGGIO- Fatt. 004810969157	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007	6655971007
06/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,86	4,44	44,42	FORNITURA ENERGIA - MAGGIO/GIUGNO-Fatt. 022415600519616	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000	9633951000
06/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1391,12	250,86	1140,26	GESTIONE CALORE -MAGGIO-Fatt. 92/PA	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026	2267460026
06/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5891,67	1062,43	4829,24	FORNITURA ENERGIA TERMICA - MAGGIO-Fatt. 91/PA	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026	2267460026
06/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	561	51	510	SERVIZIO DI IGIENE URBANA EXTRA CANONE MESE DI MAGGIO-Fatt. 730/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022	2132350022

09/07/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1,78	0	1,78	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL DI CUI ALL'ART. 4 C. 3 D.L. 16/2012 DA STORNARE A REVERSALE 1074 NOLEGGIO /MANUTENZIONE TAPPETO ENTRATA ASILO - Fatt. 542/PA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,93	11,53	52,4	NOLEGGIO /MANUTENZIONE TAPPETO ENTRATA ASILO - Fatt. 542/PA	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
11/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	127,85	23,06	104,79	ELEMENTARE-Fatt. 541/PA	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
11/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,4	15,4	70	DERATIZZAZIONE AREE INTERNE ASILO -Fatt. 951/PA	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,93	11,53	52,4	NOLEGGIO /MANUTENZIONE TAPPETO ENTRATA MENSА SCUOLA ELEMENTARE- Fatt. 540/PA	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
11/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2537,6	857,6	1680	PARCELLA 2/2018 - SECONDO ACCONTO PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	BRAGA ARCH ELISA		BRGLSE79H43B041P
11/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	52651,61	0	52651,61	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - QUOTA A FAVORE DEL CONSORZIO IRIS DI BIELLA -II^ TRIMESTRALITA' 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
11/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1256,64	59,84	1196,8	SERVIZIO DOPOSCUOLA MESE DI MAGGIO- Fatt. 150-201/8	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
11/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	951,72	45,32	906,4	SERVIZIO DI SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO-Fatt. 149/2018	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
11/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12249,72	583,32	11666,4	SERVIZIO EDUCATIVO ED AUSILIARIO DEL NIDO D'INFANZIA - MESE DI MAGGIO -Fatt. 157/2018	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
11/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	753,42	69,76	683,66	FORNITURA ASILO -MESE DI GIUGNO-Fatt. 27/99	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
11/07/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	914,88	164,98	749,9	Fatt.ò 6820180519003371 - SERVIZIO DI MIGRAZIONE DATI CASELLE DI POSTA ELETTRONICA SUL NUOVO SERVER -	ilger.com S.r.l.	2256810348	2256810348
11/07/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1800	0	1800	SERVIZI DI PRE-SCUOLA, PULIZIA LOCALI E CHIUSURA EDIFICIO AL TERMINE DEL DOPOSCUOLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI OCCHIEPPO INFERIORE PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/07/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1000	0	1000	SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI OCCHIEPPO INFERIORE PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/07/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	610	110	500	COMPENSO ANIMAZIONE LETTERARIO-Fatt. 5-2018-FE	LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SNC DI CHIODO V. GUASTINI S.	1102790118	

11/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4841,41	186,21	4655,2	MENSA SCUOLE - GIUGNO-Fatt. 7400029469	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
11/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	221,31	8,51	212,8	FORNITURA MERENDE -GIUGNO- Fatt. 7400029470	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,38	6,38	29	SPORTIVO-Fatt. 8A00397857	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,13	31,58	143,55	LINEE UFFICI - FEBB./MARZO 2018 - Fatt. 4220118800005431	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,45	25,15	114,3	LINEA FAX FEBB/MARZO 2018 - FATT. 8A00233730	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,57	9,09	42,48	FEBB./MARZO NOLEGGIO APPARATI - Fatt. 7X01598143	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,5	12,93	58,57	FATT. 6820180519003371 - CONTO TELECOMITALIA 5/ 2014 PERIODO: GIUGNO - LUGLIO NUMERO LINEA: 015591605	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
12/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	439,2	79,2	360	DERATIZZAZIONE -Fatt. 952/PA	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
12/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	219,6	39,6	180	DERATIZZAZIONE - Fatt. 950/PA - FORNITURA GPL DAL21/04 AL	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
12/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	262,52	47,34	215,18	25/06/2018-Fatt. 196/10-2018	BEYFIN S.P.A.	3876950480	
12/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1126,49	203,14	923,35	MANUTENZIONE I SEMESTRE 2018- Fatt. 11/2018/E	C.A.M. ASCENSORI S.R.L.	2654740022	2654740022
12/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	234,85	42,35	192,5	INTERVENTO TRIMESTRALE MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI-Fatt. 00323	CIMIT SERVICE	10845740017	
12/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,58	9,25	91,33	DISTRIBUTORE ACQUA- FEBB./MAR./APRILE-Fatt. 0150020180000123700	CO.R.D.A.R.	1866890021	
12/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,68	7,84	76,84	DISTRIBUTORE ACQUA GENNAIO/APRILE-Fatt. 0150020180000123800	CO.R.D.A.R.	1866890021	
12/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,8	2,31	10,49	FORNITURA GAS GIUGNO-Fatt. 004811150478	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
12/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,8	2,31	10,49	FORNITURA GAS GIUGNO-Fatt. 004811150479	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
12/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13048,29	1207,12	11841,17	SERVIZIO IGIENE URBANA -GIUGNO- Fatt. 764/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
12/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1712,66	308,84	1403,82	RIPARAZIONE SCUOLABUS AT947JW- Fatt. 32 PA	TUTTO DIESEL DI CANTONO & C. S .N.C.	448640029	448640029
12/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	234,72	42,33	192,39	RIPARAZIONE VEICOLO DP273LF- Fatt. 31 PA	TUTTO DIESEL DI CANTONO & C. S .N.C.	448640029	448640029
13/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	205,1	47,17	157,93	INDENNITA' MESE DI LUGLIO 2018	BAIETTO MARCO	0	BTTMRC73S08A859V
13/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' MESE DI LUGLIO 2018	BARESÌ MARCO	0	BRSMRC80C01A859Q
13/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	396,5	71,5	325	CANONE MENSILE -GIUGNO-Fatt. 123/01	GROUP SERVICE 2000 S.C.A.R.L.	1869550028	
13/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' MESE DI LUGLIO 2018	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L
13/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1025,5	235,87	789,63	INDENNITA' MESE DI LUGLIO 2018	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L
13/07/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	90,93	16,24	74,69	SERVIZI FC DA MARCARE - RACCOMANDATA A/R SERVIZI ESTERNI-Fatt. 401024	NEXIVE S.C.A.R.L.	7868190963	7868190963

13/07/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	35,15	0	35,15	Fatt. 8718221897 -AFFIDAMENTO DI NOTIFICA MEDIANTE SERVIZIO POSTALE DI ATTI GIUDIZIARI CODICE DELLA STRADA ED ATTI AMMINISTRATIVI UFFICIO TRIBUTI - MAGGIO 2018 -	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
13/07/2018	U.1.03.02.01.000		307,65	70,76	236,89	INDENNITA' MESE DI LUGLIO 2018 CANONE	ROZZI ROSA	0	RZZRSO56T57G620W
13/07/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	296,46	53,46	243	Fatt. 2018P/32 FORNITURA DI HARDWARE PER REALIZZAZIONE NUOVA RETE	SEICON S.R.L.	1601070020	1601070020
13/07/2018	U.2.02.01.07.000	Hardware	12958,84	2336,84	10622	INFORMATICA -Fatt. 2018P/23 FORNITURA HARD DISK-Fatt.	SEICON S.R.L.	1601070020	1601070020
13/07/2018	U.2.02.01.07.000	Hardware	603,9	108,9	495	2018P/24 RILEVAMENTO COPIE -MESE DI	SEICON S.R.L.	1601070020	1601070020
13/07/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	48,8	8,8	40	GIUGNO-Fatt. 60177BIE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE -	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
13/07/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	309,88	55,88	254	GIUGNO-Fatt. 60176BIE SMALTIMENTO C/O CAVAGLIA' -	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
25/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5925,92	538,72	5387,2	GIUGNO-Fatt. CE18000494	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
25/07/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4728	0	4728	ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO PRESSO L'UFFICIO TECNICO-Fatt. 05 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO - MESE DI GIUGNO-	ARCH. ROSSI ELISA ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	2507140024	RSSLSE86D64A859B
25/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	325,65	58,72	266,93	Fatt. 004811173657 GESTIONE IMPIANTI ILL.NE -	ENEL SO.L.E. S.P.A.	6655971007	6655971007
25/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1973,55	176,21	1797,34	GIUGNO- Fatt. 1830029273 GESTIONE IMPIANTI ILL.NE -	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
25/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	853,99	154	699,99	1830029272 -Liq.Fatt. GESTIONE IMPIANTI ILL.NE -	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
25/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	751,5	135,52	615,98	GIUGNO-Fatt. 1830029274 SERVIZIO IGIENE URBANA -LUGLIO-	ENEL SO.L.E. S.P.A. S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2322600541	2322600541
25/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12814,45	1164,95	11649,5	Fatt. 845/PA		2132350022	2132350022
26/07/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	66	0	66	ESAME URINE -Fatt. 174/AP	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
26/07/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3355	605	2750	SUPPORTO SUAP -SALDO 2018-Fatt. 129	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RENATO IACONI	3096820968	
26/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,96	14,96	68	TELFONIA APRILE/MAGGIO - Fatt. 8A00397965	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
26/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51	9,09	41,91	TELFONIA APRILE/MAGGIO-Fatt. 7X02185894	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
26/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,07	17,14	77,93	Fatt.8A00399506 TELFONIA APRILE/MAGGIO-	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
26/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,76	35,66	162,1	Fatt.4220118800009129 CANONE ANNUO B.DATI PRA ACI -	TIM - TELECOM ITALIA SPA A.C.I.-TASSE AUTOMOBILISTICHE-	488410010	488410010
27/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	666,46	120,18	546,28	2018 - Fatt. 17744 GEST PAY - 3° TRIMESTRE 2018 -	ANNI EASY NOLO SPA - GRUPPO BANCA SELLA	493410583	493410583
27/07/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	54,9	9,9	45	Fatt. 331/PA		2027040027	

27/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,86	6,47	29,39	FORNITURA MENSILE GIUGNO-Fatt. PJ00142602	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
27/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220,42	39,75	180,67	Fatt 0002127945 - FASCICOLO PER RICHIESTE IN CASO DI FERMO O SEQUESTRO AMMINISTRATIVO/VERBALE PER ACC.TO DI VIOLAZIONE /BOLLETTARIO	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
27/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	792,39	142,89	649,5	0002127944	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
27/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	Fatt. 1/02	MOTO GUZZI GILERA BENELLI CONC ESS.	0	1498870029
27/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	233,84	42,17	191,67	FATT. 845/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
02/08/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6037,14	0	6037,14	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO -I° SEMESTRE 2018 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/08/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2212,26	0	2212,26	RIPARTO CONVENZIONE SEGRETERIA - I° TRIMESTRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/08/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11530,44	0	11530,44	RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATO - SALDO I° TRIMESTRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	132,04	23,81	108,23	Servizio FC da marcare - Raccomandata A/R -Fatt. 401245	NEXIVE S.C.A.R.L.	7868190963	7868190963
02/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	123,78	22,32	101,46	RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZIO - RENDICONTAZIONE BOLLETTINI SALDO RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZIO - RENDICONTAZIONE	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
02/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	41,78	0	41,78	BOLLETTINI -FEBBRAIO 2018	POSTE ITALIANE SPA		
02/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200	0	200	ATTIVITÀ 67.2.B: SCUOLE DI OGNI ORDINE, GRADO E TIPO, COLLEGI, ACCADEMIE CON OLTRE 150 PERSONE PRESENTI (FINO A 300 PERSONE) - D.P.R. 151/2011. VALUTAZIONE PROGETTO PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA VIA APORTI, 11.	TESORERIA PROV.LE STATO	0	
06/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4575	825	3750	SECONDA RATA PER APPALTO MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - Q.PARTE Fatt. 2/E	CASER S.N.C.	2384050023	2384050023
06/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1769	319	1450	Fatt. 2/E	CASER S.N.C.	2384050023	2384050023
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244	44	200	ADESIONE ALLA PIATTAFORMA INFORMATICA MUDE PIEMONTE - CANONE DI ESERCIZIO 2018 -Fatt. 5600000882	CSI PIEMONTE	1995120019	
06/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	751,5	135,52	615,98	GESTIONE IMP. ILL.NE - LUGLIO-Fatt. 1830034493	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541

06/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	853,99	154	699,99	1830034489	GESTIONE IMP. ILL.NE - LUGLIO-Fatt. ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
06/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1974,04	176,71	1797,33	1830034491	GESTIONE IMP. ILL.NE - LUGLIO-Fatt. ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
06/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	92,57	16,69	75,88	SCUOLABUS - Fatt. PJ00142601	FORNITURA MESE DI GIUGNO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
06/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	317,93	57,33	260,6	Fatt. PJ00142600	FORNITURA CARBURANTE -GIUGNO- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
06/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1207,8	217,8	990	COMUNALE PER L'ANNO 2018.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PARETE MOBILE DELLA PALESTRA LUEDOM S.R.L.	11117520012	
06/08/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1176,08	212,08	964	SPORT.LLO -Fatt. 0002124472	MANUTENZIONE PER IRIDE SUAP MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
06/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35,87	6,47	29,4	V0/319	SERVIZIO DI VIGILANZA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA COMUNALE -GIUGNO-Fatt. MEK POL S.R.L.	241700020	241700020
06/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	494,1	89,1	405	2018 - Fatt. V0/318	SERVIZIO DI VIGILANZA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA COMUNALE -APRILE/GIUGNO MEK POL S.R.L.	241700020	241700020
06/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4137,61	387,78	3749,83	Fatt. 1019/PA	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - CONFERIMENTI MESE DI MAGGIO- S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
06/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	91,3	8,3	83	Fatt. 1002/PA	SERVIZIO DI IGIENE URBANA EXTRA CANONE -GIUGNO- RACCOLTA INGOMBRANTI LASCIATI S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
06/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	561	51	510	997/PA	SERVIZIO DI IGIENE URBANA EXTRA CANONE --SPAZZAMENTO-Fatt. S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
07/08/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	205,1	47,17	157,93	2018	INDENNITA' - MESE DI AGOSTO BAIETTO MARCO	0	BTTMRC73S08A859V
07/08/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	2018	INDENNITA' - MESE DI AGOSTO BARESI MARCO	0	BRSMRC80C01A859Q
07/08/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	2018	INDENNITA' - MESE DI AGOSTO MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L
07/08/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1025,5	235,87	789,63	2018	INDENNITA' - MESE DI AGOSTO MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L
07/08/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	307,65	70,76	236,89	2018	INDENNITA' - MESE DI AGOSTO ROZZI ROSA	0	RZZRSO56T57G620W
09/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	28738,28	2612,57	26125,71	DELL'INFANZIA "E. SCHIAPPARELLI"	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA E DITTA THERMOFRIGOR SUD SRL	4858280631	4858280631
09/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	347,2	0	347,2	004810969156	FORNITURA GAS VIA APORTI - CONGUAGLIO - QUOTA PARTE FATT. ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007

09/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	809,14	139,02	670,12	FORNITURA GAS VIA APORTI - CONGUAGLIO- SALDO FATT. 004810969156	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
10/08/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2,13	0	2,13	DA STORNARE A REVERALE 1207 - 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
10/08/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,48	0	0,48	DA STORNARE A REVERSALI DALLA N. 1209 ALLA N. 1213 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL DI CUI ALL'ART. 4 C. 3 D.L. 16/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 44/2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	109,92	19,82	90,1	Fatt. 0002101922 - SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS -MAGGIO 2018	M.T. SPA	2638260402	6907290156
13/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7,78	1,4	6,38	Fatt. 0002103312 - SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS -DICEMBRE 2017	M.T. SPA	2638260402	6907290156
13/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	132,1	0	132,1	RECUPERO SPESE POSTALIO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA C.D.S.- GENNAIO 2018	M.T. SPA	2638260402	6907290156
14/08/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,14	0	0,14	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL DI CUI ALL'ART. 4 C. 3 D.L. 16/2012 DA STORNARE A REVERSALE 1229	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/08/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	7,87	0	7,87	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL DI CUI ALL'ART. 4 C. 3 D.L. 16/2012 DA STORNARE A REVERSALE 1230	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,91	50,63	134,28	CONSUMO GPL - (22/02/2018-20/04/2018)- QUOTA PARTE FATT. 104/10	BEYFIN S.P.A.	3876950480	
16/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,86	0	95,86	CONSUMO GPL - (22/02/2018-20/04/2018) -SALDO FATT. 104/10	BEYFIN S.P.A.	3876950480	
16/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3074,4	554,4	2520	FORNITURA SACCHI -Fatt. 030367	DITTA CEPLAST	1343790554	
16/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	316,47	57,07	259,4	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FOTVOLTAICO -Fatt. 004811389959	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
16/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,8	2,31	10,49	FORNITURA GAS VIA PAPA GIOVANNI - LUGLIO - Fatt. 004811353957	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
16/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,8	2,31	10,49	FORNITURA GAS VIA APORTI - LUGLIO- Fatt. 004811353956	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
16/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,85	4,08	40,77	FORNITURA ENERGIA VIA CAVOUR LUGLIO/AGOSTO -Fatt. 022415600519617	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000

16/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6235,96	1124,52	5111,44	FORNITURA ENERGIA TERMICA - GIUGNO- Fatt. 127/PA	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	
16/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1459,32	263,16	1196,16	GESTIONE CALORE MESE DI GIUGNO- FATT. 128/PA	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	
17/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15000	2704,92	12295,08	LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPETTO DI CALCIO. Fatt. 42/2018	CAV. GIOVANNI ASTRUA S.R.L.	2107140028	
17/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7072,34	1275,34	5797	LAVORI E OPERE DI COMPLETAMENTO CAMPO DA CALCIO -Fatt. 43/2018	CAV. GIOVANNI ASTRUA S.R.L.	2107140028	
17/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12249,72	583,32	11666,4	SERVIZIO EDUCATIVO ED AUSILIARIO DEL NIDO D'INFANZIA - GIUGNO-Fatt. 192-2018	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
17/08/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2474,16	851,76	1622,4	SUPPORTO ATTIVITA' ACCERTAMENTO TRIBUTI-Fatt. 13/2018	FABRIZIO SANDRO	2553080025	SNDFRZ69R13A859Z
17/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	396,5	71,5	325	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE MUNICIPALE -LUGLIO-Fatt.	GROUP SERVICE 2000 S.C.A.R.L.	1869550028	
17/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	0	1000	SOGGIORNO MARINO A LIDO DI CAMAIORE (LU) -	KIBO VIAGGI SRL	1208310027	
17/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	291,18	0	291,18	FATT. 8718276031 - AFFIDAMENTO NOTIFICA CON SERVIZIO POSTALE DI ATTI GIUDIZIARI CDS ED ATTI AMMINISTRATIVI UFFICIO TRIBUTI - GIUGNO 2018	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
17/08/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	992,3	0	992,3	FORNITURA TESTI BIBLIOTECA -Fatt. 25/2018	ROBIN LIBRERIA DI ZEGNA E & C. snc	1844230027	1844230027
17/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,4	0	23,4	Rimborso spese economato II ° TRIMESTRE 2018 (Buono 36 / 40)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
17/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10	0	10	Rimborso spese economato II ° TRIMESTRE 2018 (Buono 33 / 50)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
17/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	139,2	0	139,2	Rimborso spese economato II ° TRIMESTRE 2018 (Buono 43)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
17/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72,8	0	72,8	Rimborso spese economato II ° TRIMESTRE 2018 (Buono 38 / 39 / 48 / 51 / 54)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
17/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	17,05	0	17,05	Rimborso spese economato II ° TRIMESTRE 2018 (Buono 34 / 35 / 47)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
17/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,5	0	16,5	Rimborso spese economato II ° TRIMESTRE 2018 (Buono 37)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
17/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,87	0	114,87	Rimborso spese economato II ° TRIMESTRE 2018 (Buono 44 / 45 / 52)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
17/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	128,1	0	128,1	Rimborso spese economato II ° TRIMESTRE 2018 (Buono 46)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
17/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	247	0	247	Rimborso spese economato II ° TRIMESTRE 2018 (Buono 42)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
17/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	185	0	185	Rimborso spese economato II ° TRIMESTRE 2018 (Buono 53)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
17/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,1	0	13,1	Rimborso spese economato II ° TRIMESTRE 2018 (Buono 49)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z

17/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	92,72	0	92,72	Rimborso spese economato II ° TRIMESTRE 2018 (Buono 41) NOLEGGIO E COSTO COPIE - MESE	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
17/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	309,88	55,88	254	DI LUGLIO- Fatt. 60224BIE FATT. 26/PA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA LOCALI	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
10/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	47440,97	4312,82	43128,15	SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO	TRE EFFE S.A.S.	275980027	275980027
10/09/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4614,04	0	4614,04	CONVENZIONE SERVIZIO INFORMATICO PER L'ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/09/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5000	0	5000	INTEGRAZIONE CONVENZIONE SERVIZIO INFORMATICO ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/09/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	922,85	0	922,85	LIQUIDAZIONE RIPARTO PER IL SERVIZIO INFORMATICO SALDO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,9	9,9	45	MANIFESTI PER ANNIVERSARIO LIBERAZIONE-Fatt. 9_18	DELLARA SONIA	1904210026	DLLSNO68R67A859R
11/09/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	66,45	11,83	54,62	SERVIZIO FC DA MARCARE -RAC. A/R - POSTA 4	NEXIVE S.C.A.R.L.	7868190963	7868190963
11/09/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	273,37	47,85	225,52	SERVIZIO FC DA MARCARE - RACC.A/R-SEMPLICE - MESE DI AGOSTO-Fatt. 401600	NEXIVE S.C.A.R.L.	7868190963	7868190963
11/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	439,2	0	439,2	TELEFONIA -MESE DI GIUGNO- Fatt. 2018E000006568	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
12/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	234,24	42,24	192	FATT. 1/PA - STAMPA SU PVC POLIMERICO E LAMINAZIONE + BLOCCO ADESIVO PER LA FRECCIA	OFFICINA GRAFICA BIELLA SRL	2576940023	2576940023
13/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3774,17	0	3774,17	Fattura Energia Elettrica- Maggio 2018- V0/70853 -Pubblica Ill.ne - Q.PARTE PROV. 340	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
13/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,22	0	117,22	Fattura Energia Elettrica- Maggio 2018- V0/70853 -Semafori - SALDO PROV. 340	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
13/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,54	0	82,54	Fattura Energia Elettrica- Maggio 2018- V0/70854 - Cascina - Q.PARTE PROV. 339	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
13/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,28	0	44,28	Fattura Energia Elettrica- Maggio 2018- V0/70854 - Magazzino - Q.PARTE PROV. 339	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
13/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,37	0	81,37	Fattura Energia Elettrica- Maggio 2018- V0/70854 - Foresteria - Q.PARTE PROV. 339	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
13/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,58	0	154,58	Fattura Energia Elettrica- Maggio 2018- V0/70854 - Mercato - Q.PARTE PROV. 339	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
13/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,84	0	44,84	Fattura Energia Elettrica- Maggio 2018- V0/70854 - Ex sede Vigili - Q.PARTE PROV. 339	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231

13/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	288,93	0	288,93	Fattura Energia Elettrica- Maggio 2018- V0/70854 - Area Verde - Q.PARTE PROV. 339	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
13/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,26	0	51,26	Fattura Energia Elettrica- Maggio 2018- V0/70854 - Magazzino - Q.PARTE PROV. 339	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
13/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,24	0	26,24	Fattura Energia Elettrica- Maggio 2018- V0/70854 - Rifiuteria - Q.PARTE PROV. 339	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
13/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	458,28	0	458,28	Fattura Energia Elettrica- Maggio 2018- V0/70854 - Scuole Elem. - Q.PARTE PROV. 339	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
13/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	291,49	0	291,49	Fattura Energia Elettrica- Maggio 2018- V0/70854 - Scuole Medie - Q.PARTE PROV. 339	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
13/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	291,82	0	291,82	Fattura Energia Elettrica- Maggio 2018- V0/70854 - Palestra - Q.PARTE PROV. 339	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
13/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,62	0	176,62	Fattura Energia Elettrica- Maggio 2018- V0/70854 - Asilo Nido - Q.PARTE PROV. 339	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
13/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,77	0	169,77	Fattura Energia Elettrica- Maggio 2018- V0/70854 - Campo - Q.PARTE PROV. 339	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
13/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,36	0	24,36	Fattura Energia Elettrica- Maggio 2018- V0/70854 - Semaforo - Q.PARTE PROV. 339	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
13/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	382,97	0	382,97	Fattura Energia Elettrica- Maggio 2018- V0/70854 - Municipio - SALDO PROV. 339	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
14/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6289,36	571,76	5717,6	SMALTIMENTO IMPIANTO BIOCUBI CAVAGLIA'-AGOSTO-Fatt. CE18000663	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
14/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5194,11	472,19	4721,92	SMALTIMENTO BIOCUBI CAVAGLIA' - LUGLIO-Fatt. CE18000579	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
14/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	219,6	39,6	180	Monitoraggio topi e ratti aree interne ed esterne edificio scolastico eseguito il 16/07/2018-Fatt. 1169/PA	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
14/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	317,2	57,2	260	Monitoraggio Topi e Ratti- Fatt. 1367/PA	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
14/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	179,34	32,34	147	FORNITURA IMPREGNANTE AREE VERDI E PANCHINE-Fatt. 10PA B/Bollettazione Ex Impresa Sola Febbraio/Giugno 2018-Fatt.	ATHENA COLORIFICIO S.R.L.	2037190028	
14/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,07	2,19	19,88	0150020180000183000 B/Bollettazione Ex Alpini - 27/01/2018- 30/06/2018-Fatt.	CO.R.D.A.R.	1866890021	
14/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,32	1,85	16,47	0150020180000183100	CO.R.D.A.R.	1866890021	

14/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,82	6,11	58,71	B/Bollettazione Via San Clemente - periodo 20/09/2017-30/06/2018- Fatt. 0150020180000182700	CO.R.D.A.R.	1866890021	
14/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,46	1,77	15,69	B/Bollettazione Discarica -I° Semestre 2018-Liq.Fatt. .0150020180000182800	CO.R.D.A.R.	1866890021	
14/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,49	2,05	18,44	B/Bollettazione Via Aporti 7 - I° Semestre 2018-Fatt. 0150020180000182500	CO.R.D.A.R.	1866890021	
14/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,58	2,36	21,22	B/Bollettazione Fontana Giardini -I° Semestre 2018-Fatt. 0150020180000182900	CO.R.D.A.R.	1866890021	
14/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2019,1	364,1	1655	RIPRISTINO TINTEGGIATURA AULA TECNICA SCUOLE MEDIE-Fatt. 2/E GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE - AGOSTO -Fatt.	DITTA CARNIO CORRADO		CRNCRD67T29A859D
14/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	751,5	135,52	615,98	1830041389 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE - AGOSTO-Fatt.	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
14/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	853,99	154	699,99	1830041384 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE - AGOSTO-Fatt.	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
14/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1974,55	177,21	1797,34	1830041385 FORNITURA SUPER SENZA PB - LUGLIO - PER MEZZI UFF. TECNICO	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
14/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	301,83	54,43	247,4	Fatt. PJ00193143 FORNITURA GASOLIO MEZZI UFF.TECNICO AGOSTO-Fatt.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
14/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	311,05	56,09	254,96	PJ00273830 FORNITURA VESTIARIO PER	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
14/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	630,98	113,78	517,2	CANTONIERI-Fatt. 16/FE FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE -ACCONTO Fatt.	PASTORELLO & POZZATI S.N.C.	486900020	486900020
14/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	249,86	64,59	185,27	DIFF8 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE -SALDO Fatt.	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
14/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	108,3	0	108,3	DIFF8 SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI AGOSTO 2018 - ACCONTO FATT.	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
14/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12814,45	1164,95	11649,5	904/PA FORNITURA SACCHI MESE DI AGOSTO 2018 - SALDO FATT.	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
14/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	233,84	42,17	191,67	904/PA SERVIZIO DI IGIENE URBANA SETTEMBRE-ACCONTO FATT.	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
14/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12814,45	1164,95	11649,5	959/PA FORNITURA SACCHI SETTEMBRE-	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
14/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	233,84	42,17	191,67	SALDO FATT. 959/PA SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI GIUGNO 2018 - CONFERIMENTI	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
14/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3540,34	333,1	3207,24	C/O ECOCENTRI-Fatt. 1162/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022

14/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	561	51	510	SERVIZIO DI IGIENE URBANA -EXTRA CANONE - MESE DI LUGLIO 2018- Fatt. 1143/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
14/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12116,07	1101,46	11014,61	FATT. 1089/PA - ADDEBITO COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ECOCENTRI CONSORTILI - PRIMO ACCONTO ANNO 2018	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
17/09/2018	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	49934,98	0	49934,98	N.33003230 ESTINZIONE ANTICIP. MUTUI CDP RATA 30.06.2018- SALDO PROV. 352	BIVERBANCA- CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI SPA	0	
17/09/2018	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2,01	0	2,01	QUOTA INTERESSI MUTUO FOGNATURE N.222021119/50 RATA 30.06.2018- SALDO PROV. 350	BIVERBANCA- CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI SPA	0	
17/09/2018	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,5	0	0,5	QUOTA INTERESSI MUTUO FOGNATURE N.222021098/29 RATA 30.06.2018- SALDO PROV. 351	BIVERBANCA- CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI SPA	0	
17/09/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999,51	0	999,51	QUOTA INTERESSI MUTUI EDIFICI SCOL.CI N.4473416/00 AL 30.06.2018-Q.PARTE PROV. 356	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	80199230584
17/09/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1726,16	0	1726,16	QUOTA INTERESSI MUTUI IMPIANTO ILL.NE PUBBLICA N. 4521742/00 AL 30.06.2018-Q.PARTE PROVV. 356	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	80199230584
17/09/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	552,86	0	552,86	QUOTA INTERESSI MUTUO PARCHEGGIO N 4505815/00 AL 30.06.2018-Q.PARTE PROV. 356	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	80199230584
17/09/2018	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	634,21	0	634,21	QUOTA INTERESSI MUTUO ACQUEDOTTO N 4201837/00 AL 30.06.2018-Q.PARTE PROV. 356	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	80199230584
17/09/2018	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1,03	0	1,03	QUOTA INTERESSI MUTUO RETE FOGNARIA N 4367495/01 AL 30.06.2018-Q.PARTE PROV. 356	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	80199230584
17/09/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2675,4	0	2675,4	QUOTA INTERESSI MUTUO PARCO VERDE PUBBLICO N 4088827/00 AL 30.06.2018- SALDO PROV. 356	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	80199230584
17/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,87	0	94,87	Fattura Energia Elettrica V0/83181- Giugno- Cascina -Q.Parte Provv. 376	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
17/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,3	0	42,3	Fattura Energia Elettrica V0/83181- Giugno- Magazzino -Q.Parte Provv. 376	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
17/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,21	0	86,21	Fattura Energia Elettrica V0/83181- Giugno- Foresteria -Q.Parte Provv. 376	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
17/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,3	0	144,3	Fattura Energia Elettrica V0/83181- Giugno- Mercato-Q.Parte Provv. 376	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
17/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,1	0	47,1	Fattura Energia Elettrica V0/83181- Giugno- ex sede vigili-Q.Parte Provv. 376	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231

17/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,13	0	200,13	Fattura Energia Elettrica V0/83181- Giugno-Scuole Medie-Q.Parte Provv. 376	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
17/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	254,11	0	254,11	Fattura Energia Elettrica V0/83181- Giugno-Area Verde -Q.Parte Provv. 376	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
17/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,51	0	62,51	Fattura Energia Elettrica V0/83181- Giugno-Magazzino -Q.Parte Provv. 376	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
17/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,63	0	28,63	Fattura Energia Elettrica V0/83181- Giugno-Rifiuteria -Q.Parte Provv. 376	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
17/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,9	0	24,9	Fattura Energia Elettrica V0/83181- Giugno-Semaforo -Q.Parte Provv. 376	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
17/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	340,56	0	340,56	Fattura Energia Elettrica V0/83181- Giugno-Scuole Elem. -Q.Parte Provv. 376	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
17/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	259,55	0	259,55	Fattura Energia Elettrica V0/83181- Giugno- Campo. -Q.Parte Provv. 376	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
17/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	223,84	0	223,84	Fattura Energia Elettrica V0/83181- Giugno- Palestra . -Q.Parte Provv. 376	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
17/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,63	0	157,63	Fattura Energia Elettrica V0/83181- Giugno- Asilo -Q.Parte Provv. 376	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
17/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	401,19	0	401,19	Fattura Energia Elettrica V0/83181- Giugno- Municipio - Saldo Provv. 376	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
17/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3463,52	0	3463,52	Fattura Energia Elettrica V0/83181- Giugno- P.I. - Q.Parte Provv. 375	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
17/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,38	0	131,38	Fattura Energia Elettrica V0/83181- Giugno- P.I. - Saldo Provv. 375	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
17/09/2018	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	61,04	0	61,04	INTERESSI MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO RATA AL 30.06. 2018 - SALDO PROV. 357	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTI VO	919631002	644160582
19/09/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,05	0	0,05	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL DI CUI ALL'ART. 4 C. 3 D.L. 16/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 44/2012 DA STORNARE A REVERSALE N. 1417	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/09/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,27	0	0,27	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL DI CUI ALL'ART. 4 C. 3 D.L. 16/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 44/2012 DA STORNARE A REVERSALE N. 1418	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

				CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL DI CUI ALL'ART. 4 C. 3 D.L. 16/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 44/2012 DA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/09/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,11	0	0,11 STORNARE A REVERSALE N. 1419			
19/09/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	0	2 SALDO CONVENZIONE SERVIZIO INFORMATICO PER L'ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/09/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	205,1	47,17	157,93 2018	BAIETTO MARCO		0 BTTMRC73S08A859V
20/09/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45 2018	BARESI MARCO		0 BRSMRC80C01A859Q
20/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,94	6,66	30,28 FORNITURA GASOLIO MOTO AGOSTO-FATT. PJ00273832	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
20/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20	3,61	16,39 FORNITURA SUPER SENZA PIOMBO - DF218JR - MESE DI LUGLIO - Fatt. PJ00193145	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
20/09/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45 2018	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L
20/09/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1025,5	235,87	789,63 2018	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L
20/09/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	307,65	70,76	236,89 2018	ROZZI ROSA		0 RZZRSO56T57G620W
21/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	742,21	67,58	674,63 0150020180000182600	CO.R.D.A.R.	1866890021	
21/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	830,31	0	830,31 IVA SU FATT. V0/70853	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,8	0	25,8 IVA SU FATT. V0/70853-SEMAFORI	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,16	0	18,16 IVA SU FATT. V0/70854- CASCINA	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,74	0	9,74 IVA SU FATT. V0/70854- MAGAZZINO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,9	0	17,9 IVA SU FATT. V0/70854- MAGAZZINO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,01	0	34,01 IVA SU FATT. V0/70854- MERCATO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,82	0	100,82 IVA SU FATT. V0/70854- SCUOLE ELEM.	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,86	0	9,86 IVA SU FATT. V0/70854- EX SEDE VIGILI	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,13	0	64,13 IVA SU FATT. V0/70854- SCUOLE MEDIE	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,25	0	84,25 IVA SU FATT. V0/70854- MUNICIPIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,56	0	63,56 IVA SU FATT. V0/70854- AREA VERDE	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,2	0	64,2 IVA SU FATT. V0/70854- PALESTRA	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,86	0	38,86 IVA SU FATT. V0/70854- ASILO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,28	0	11,28 IVA SU FATT. V0/70854- MAGAZZINO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,35	0	37,35 IVA SU FATT. V0/70854- CAMPO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,36	0	5,36 IVA SU FATT. V0/70854- SEMAFORO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231

21/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,78	0	5,78	IVA SU FATT. V0/70854- RIFIUTERIA GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/09/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190,43	34,34	156,09	FORNITURA SUPER SENZA PIOMBO - DP273L/AT947JW - MESE DI LUGLIO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
21/09/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	251,8	0	251,8	INTERVENTO TECNICO PER INSTALLAZIONE CONCILIA SU NUOVO SERVER -Q.PARTE FATT. 0002136717 MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
21/09/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	480,2	132	348,2	INTERVENTO TECNICO PER INSTALLAZIONE CONCILIA SU NUOVO SERVER-SALDO FATT. 0002136717 MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
24/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	761,97	0	761,97	IVA SU FATT. N0/83180 Q.PARTE PROVV. 375 GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
24/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,91	0	28,91	IVA SU FATT. N0/83180 - SALDO PROVV. 375 GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
24/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,87	0	20,87	PROVV. 375 GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
24/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,31	0	9,31	IVA SU FATT. N0/83181 GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
24/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,97	0	18,97	IVA SU FATT. N0/83181 GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
24/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,75	0	31,75	IVA SU FATT. N0/83181 GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
24/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,92	0	74,92	IVA SU FATT. N0/83181 GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
24/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,36	0	10,36	IVA SU FATT. N0/83181 GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
24/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,03	0	44,03	IVA SU FATT. N0/83181 GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
24/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,26	0	88,26	IVA SU FATT. N0/83181 GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
24/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,9	0	55,9	IVA SU FATT. N0/83181 GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
24/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,24	0	49,24	IVA SU FATT. N0/83181 GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
24/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,68	0	34,68	IVA SU FATT. N0/83181 GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
24/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,75	0	13,75	IVA SU FATT. N0/83181 GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
24/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,1	0	57,1	IVA SU FATT. N0/83181 GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
24/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,48	0	5,48	IVA SU FATT. N0/83181 GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
24/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,3	0	6,3	IVA SU FATT. N0/83181 GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
26/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,92	11,53	52,39	NOLEGGIO E MANUTENZIONE TAPPETO ASILO-Fatt. 1342/PA ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
26/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,86	7,37	33,49	FORNITURA GAS -AGOSTO-Fatt. 004811541939 ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
26/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,8	2,31	10,49	FORNITURA GAS -AGOSTO-Fatt. 004811541940 ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
26/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	344,32	62,09	282,23	FORNITURA ENERGIA - FOTOVOLTAICO-Fatt. 004811588701 ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
26/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5891,67	1062,43	4829,24	FORNITURA ENERGIA TERMICA - MESE DI LUGLIO-Q.PARTE FATT. 139/PA ENER.BIT S.R.L.	2267460026	
26/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	688,58	124,17	564,41	FORNITURA ENERGIA TERMICA - MESE DI LUGLIO-SALDO FATT. 139/PA ENER.BIT S.R.L.	2267460026	
26/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1391,11	250,85	1140,26	GESTIONE CALORE -MESE DI LUGLIO-Fatt. 140/PA ENER.BIT S.R.L.	2267460026	
26/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,4	24,6	111,8	GESTIONE CALORE -MESE DI LUGLIO-FATT. 140/PA ENER.BIT S.R.L.	2267460026	
26/09/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,29	5,46	24,83	FORNITURA GASOLIO SCUOLABUS AGOSTO -FATT. PJ00273831 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	

26/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	148,94	26,86	122,08	FATT. 2040/180020824 - FORNITURA DI CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCO. 2018/2019	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
26/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,52	6,41	29,11	FATT. 2040/180021519 - FORNITURA CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCO. 2018/2019	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
28/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	63,93	11,53	52,4	ELEMENTARE-Fatt. 1340/PA	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
28/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	396,5	71,5	325	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI AGOSTO- Fatt. 171/01	GROUP SERVICE 2000 S.C.A.R.L.	1869550028	
28/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	141,4	25,5	115,9	FORNITURA CARTELLE /PORTAPORGETTI /PERGAMENE- Fatt. 2040/180021264	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
28/09/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	102,64	0	102,64	AFFIDAMENTO DI NOTIFICA MEDIANTE SERVIZIO POSTALE DI ATTI GIUDIZIARI CODICE DELLA STRADA ED ATTI AMMINISTRATIVI UFFICIO TRIBUTI - MESE DI LUGLIO - Fatt. 8718295074	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
28/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	196,87	35,5	161,37	Fatt. 33/2018 - FORNITURE ETICHETTE IN CARTA PATINATA - CONFEZIONAMENTO BOBINA DI COLORE BIANCO ADESIVO PERMANENTE	SNAP S.R.L.	1066160621	1066160621
28/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,42	28,75	130,67	TELEFONIA GIUGNO/LUGLIO 2018- Fatt. 4220118800012831	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
28/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,37	16,48	74,89	TELEFONIA GIUGNO/LUGLIO 2018- Fatt. 8A00565744	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
28/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,87	9,09	42,78	TELEFONIA GIUGNO/LUGLIO 2018- Fatt. 8A00565744	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
28/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,96	14,96	68	TELEFONIA SCUOLA MEDIA - GIUGNO/LUGLIO-Fatt. 8A00565429	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
28/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,38	6,38	29	TELEFONIA SCUOLA MEDIA - GIUGNO/LUGLIO-Fatt. 8A00565326	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
28/09/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	309,88	55,88	254	NOLEGGIO -MESE DI AGOSTO-Fatt. 60260BIE	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
28/09/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7,98	1,44	6,54	RILEVAMENTO COPIE-MESE DI AGOSTO -Fatt. 60261BIE	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
09/10/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15035	7833,77	7201,23	SPESE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO " LUCIANO CAVICCHIOLI" - PERIODO SETTEMBRE 2017/ AGOSTO 2018 - AL NETTO DELLA REVERSALE N.1540	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

09/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100	0	100	LIQUIDAZIONE COMPENSO QUALE MEMBRO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO ED AUSILIARIO DEL NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE	ANTINUCCI FRANCA		
09/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100	0	100	LIQUIDAZIONE COMPENSO QUALE MEMBRO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO ED AUSILIARIO DEL NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE	ANTINUCCI FRANCA		
09/10/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0	0	0	PROGETTO SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO ANNO 2017 - AVVIATO NELL'ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/10/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	52651,61	0	52651,61	VERSAMENTO QUOTA III° TRIMESTRE 2018 - 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
09/10/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,36	0	0,36	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL DI CUI ALL'ART. 4 C. 3 D.L. 16/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 44/2012 (collegato a reversale 1523)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/10/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	402,96	0	402,96	VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL III° ANNO 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
11/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	774,7	139,7	635	RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO CASCINA SAN CLEMENTE - Fatt. 9/E	BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	1905870026	1905870026
11/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2563,22	462,22	2101	Fatt. 51/2018 - Lavori di intervento di riparazione pozzetti raccolta acque, assistenza e ripristino viabilita' comunale.	CAV. GIOVANNI ASTRUA S.R.L.	2107140028	
11/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	234,85	42,35	192,5	INTERVENTO TRIMESTRALE MANUTENZIONE MONTAFERETRI-Fatt. 00482	CIMIT SERVICE	10845740017	
11/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3363,6	423,6	2940	SERVIZII DI SPURGO PER PULIZIA POZZETTI E TUBAZIONI -Fatt. 6/PA	CLERICO PRIMINO S.R.L.	1996580021	1996580021
11/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	751,5	135,52	615,98	GESTIONE IMP.ILLUMINAZIONE- SETTEMBRE-Fatt. 1830046694	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
11/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	853,99	154	699,99	GESTIONE IMP.ILLUMINAZIONE SETTEMBRE- Fatt. 1830046692	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
11/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1975,05	177,71	1797,34	GESTIONE IMPIANTO ILL.NE PUBBLICA-GGESTIONE IMPIANTO ILL.NE PUBBLICO - Fatt. 1830046693	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
11/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	296,37	53,44	242,93	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE AGRICOLE -Fatt. 2/PA FATT. 0002102022 - COMPENSO	GABRIELE NEATO	2237880022	NTEGRL68A27B009J
11/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2745	495	2250	PRESTAZIONI SERVIZIO ICP - I° E II° TRIMESTRE 2018	M.T. SPA	2638260402	6907290156

11/10/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1372,5	247,5	1125	FATT. 0002103457 - SERVIZIO ICP 3° TRIMESTRE	M.T. SPA	2638260402	6907290156
11/10/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2854,8	450	2404,8	COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTT.NE DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA SERVIZIO DI VIGILANZA	MATTEO LANZA	2166030029	LNZMTT75H24A859Y
11/10/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35,87	6,47	29,4	DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO - Fatt. V0/390	MEK POL S.R.L.	241700020	241700020
11/10/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	418,26	75,42	342,84	FORNITURA MATERIALE- Fatt. DIFF9 CONFERIMENTI MESE DI LUGLIO-	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
11/10/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3707,59	348,69	3358,9	Fatt. 0001263/PA SERVIZIO IGIENE URBANA -EXTRA CANONE MESE DI AGOSTO-Fatt.	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
11/10/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	561	51	510	0001283/PA SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI OTTOBRE 2018-Q.PARTE FATT.	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
11/10/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12814,45	1164,95	11649,5	0001220/PA SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI OTTOBRE 2018 -SALDO FATT.	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
11/10/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	233,84	42,17	191,67	0001220/PA MANUTENZIONE ESTINTORI - Fatt.	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
11/10/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	556,32	100,32	456	00676	SAMEX SCARPA MAURO	1691970022	SCRMRA66L01B041V
15/10/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2537,6	400	2137,6	SPESE PROGETTAZIONE VARIANTE N.1 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E PARCELLA 7E - COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA E. SCHIAPPARELLI	ARCH. FORTUNATO FRANCO	1594330027	FRTFNC62B18A859X
16/10/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	439,2	79,2	360	1582/PA MONITORAGGIO STRISCIANTI Fatt.	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
16/10/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	42,7	7,7	35	ASILO -Fatt. 1581/PA	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
16/10/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	865	155,98	709,02	FORNITURA E MONTAGGIO PIATTO CON DOPPIA LAMA PER TRATTORINO - Fatt. FE3	C.F.R. di Raviglione E. e G. snc	2048470021	2048470021
16/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	365,57	65,92	299,65	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO- SETTEMBRE - Fatt. 004811788954	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
16/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,8	2,31	10,49	Fatt. 004811722488 FORNITURA DI GAS -SETTEMBRE-	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
16/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,24	2,75	12,49	Fatt. 004811709302 FORNITURA DI GAS -SETTEMBRE-	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
16/10/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	263,73	47,56	216,17	Fatt. PJ00357126 FORNITURA MESE DI SETTEMBRE-	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
16/10/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183	33	150	0001307/PA FORNITURA N. 50 CARTESIO - Fatt.	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022

16/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4215,21	394,83	3820,38	SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI AGOSTO 2018 -CONFERIMENTI- Fatt. 1324/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
16/10/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	9272	1672	7600	FATT. 63-0C6 PA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO	SEMPERLUX	1991810027	1991810027
18/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5891,67	1186,6	4705,07	AGOSTO - Fatt. 173/PA	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
18/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	688,58	0	688,58	FORNITURA ENERGIA TERMICA - AGOSTO - SALDO Fatt. 173/PA	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
18/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	978,72	275,45	703,27	GESTIONE CALORE MESE DI AGOSTO 2018- Fatt. 174/PA	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
18/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	548,79	0	548,79	GESTIONE CALORE MESE DI AGOSTO 2018 - SALDO FATT. 174/PA	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
22/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	205,1	47,17	157,93	INDENNITA' MESE DI OTTOBRE 2018	BAIETTO MARCO	0	BTTMRC73S08A859V
22/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' MESE DI OTTOBRE 2018	BARESÌ MARCO	0	BRSMRC80C01A859Q
22/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' MESE DI OTTOBRE 2018	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L
22/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1025,5	235,87	789,63	INDENNITA' MESE DI OTTOBRE 2018	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L
22/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	307,65	70,76	236,89	INDENNITA' MESE DI OTTOBRE 2018	ROZZI ROSA	0	RZZRSO56T57G620W
24/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,86	23,06	104,8	NOLEGGIO E MANUTENZIONE ENTRATA MENSA SCUOLA ELEMENTARE-Fatt. 1341/PA	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
24/10/2018	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 2018	CITTA' DI BIELLA	221900020	221900020
24/10/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5763,9	0	5763,9	RIIMBORSO RIPARTO SPESE UFFICIO PROV.LE CENTRO PER L'IMPIEGO PERIODO 2011/2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	250	45,08	204,92	SERVIZIO DI CONNESSIONE RETE INTERNET DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO -Fatt. 272/2018	CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.	1491490023	1491490023
24/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80	14,43	65,57	CONTRATTO MEGAWEB - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018-Fatt. 277/2018	CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.	1491490023	1491490023
24/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	249,02	9,58	239,44	FORNITURA MESE DI SETTEMBRE 2018-Fatt. 8/PA	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
24/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	393,03	15,12	377,91	FORNITURA MESE DI MAGGIO-FATT. 5/PA	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
24/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	308,73	11,87	296,86	FORNITURA MESE DI GIUGNO-FATT. 6/PA	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
24/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	260,37	10,01	250,36	FORNITURA MESE DI LUGLIO-Fatt. 7/PA	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
24/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	396,5	71,5	325	Fatt. 197/01 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE MUNICIPALE - SETTEMBRE	GROUP SERVICE 2000 S.C.A.R.L.	1869550028	

24/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	393,44	33,75	359,69	FORNITURA GENERII ALIMENTARI ASILO - SETTEMBRE-FATT. 41/99	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
24/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	311,65	41,48	270,17	FORNITURA MESE DI LUGLIO-FATT. 32/99 ACCONTO	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
24/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	248,59	0	248,59	FORNITURA MESE DI LUGLIO-FATT. 32/99 SALDO	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
24/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	800	0	800	QUOTA SOGGIORNO MARINO- Fatt. 11/F7	KIBO VIAGGI SRL	1208310027	
24/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	386,02	69,61	316,41	FORNITURA MESE DI SETTEMBRE SCUOLABUS -Fatt. PJ00357128	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
24/10/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	54,53	9,83	44,7	NUOVO DOMINIO -Fatt. 2/2018	NEXIN TECHONOLOGIES SPA	10465650017	
24/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	84,25	14,89	69,36	SERVIZIO FC DA MARCARE - RACC. A/R - SERVIZIO POSTE- Fatt. 401828	NEXIVE S.C.A.R.L.	7868190963	7868190963
24/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	393,2	0	393,2	Fatt. 8718331158 -AFFIDAMENTO DI NOTIFICA MEDIANTE SERVIZIO POSTALE DI ATTI GIUDIZIARI CODICE DELLA STRADA ED ATTI AMMINISTRATIVI UFFICIO TRIBUTI - AGOSTO	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
24/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	177,28	31,97	145,31	FORNITURA HARD DISK-FATT. 25/2018	PROGETTO INFORMATICA S.A.S. DI GODIO PIER GIORGIO & C	1918680024	
24/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8906,04	342,54	8563,5	FORNITURA PASTI MESE DI SETTEMBRE-Fatt. 7400044662	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
24/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	259,18	23,56	235,62	FORNITURA MENSILE - LUGLIO-Fatt. 7/2018-FE	SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO	2414340022	FRSMRC74L09A859Z
24/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	332,41	30,22	302,19	FORNITURA MENSILE-GIUGNO-Fatt. 6/2018/FE	SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO	2414340022	FRSMRC74L09A859Z
24/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	350,81	31,89	318,92	FORNITURA MENSILE-Fatt. 5/2018FE	SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO	2414340022	FRSMRC74L09A859Z
24/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	147,86	13,44	134,42	FORNITURA MENSILE - SETTEMBRE- Fatt. 8/2018FE	SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO	2414340022	FRSMRC74L09A859Z
24/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	439,2	0	439,2	Fatt. 2018E000008204 - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER I CELLULARI DEL SINDACO E DEI DIPENDENTI COMUNALI LUGLIO/AGOSTO	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
25/10/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5560	0	5560	PARCELLA 07/2018 - INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' SUPPORTO TECNICO LUGLIO/SETTEMBRE 2018	ARCH. ROSSI ELISA	2507140024	RSSLSE86D64A859B
26/10/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	40	0	40	RIMBORSO BUONI PASTO ALUNNA SCUOLA DI OCCHIEPPO INFERIORE - ZACCHERO GIORGIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/10/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,41	0	0,41	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL DI CUI ALL'ART. 4 C. 3 D.L. 16/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 44/2012 (collegato a reversale 1764)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

29/10/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5000	0	5000	CONTRIBUTO ANNUALE ALLA SOCIETA' FILARMONICA DI OCCHIEPPO INFERIORE PER PRESTAZIONI A RENDERSI IN MANIFESTAZIONI COMUNALI PER L'ANNO 2018 - SMALTIMENTO URBANI C/O CAVAGLIA' - SETTEMBRE-Fatt.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5367,82	487,98	4879,84	CE18000748	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
30/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	180,33	819,67	Lavori di intervento di riparazione pozzetto raccolta acque presso la locale Via Roma in corrispondenza del cortile dell'edificio scuola media. Fatt. 52	CAV. GIOVANNI ASTRUA S.R.L.	2107140028	
30/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,22	8,08	81,14	FORNITURA DISTRIBUTORE ACQUA - FEBBRAIO/MAGGIO-Fatt. 0150020180000216800	CO.R.D.A.R.	1866890021	
30/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,21	7,07	71,14	FORNITURA DISTRIBUTORE ACQUA - FEBBRAIO/MAGGIO DAL 23/12/2017 AL 06/06/2018-Fatt. 0150020180000216900	CO.R.D.A.R.	1866890021	
30/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000,4	180,4	820	Fatt. 978/PA - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA AULE E CORRIDOIO PRIMO PIANO DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA PRIMARIA EFFETTUATA NEI MESI DI AGOSTO/SETTEMBRE Fatt. 3/E - RITINTEGGIATURA LOCALI SITI PRESSO IL SALONE POLIVALENTE A SEGUITO DI ATTI VANDALICI	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
30/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2581,52	465,52	2116	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ALLOGGI VIA CAVOUR-Fatt. 022415600519618	DITTA CARNIO CORRADO		CRNCRD67T29A859D
30/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,44	4,13	41,31		ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
30/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6580,25	1186,6	5393,65	FORNITURA ENERGIA TERMICA MESE DI SETTEMBRE-Fatt. 189/PA	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
30/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1527,51	275,45	1252,06	GESTIONE CALORE MESE DI SETTEMBRE 2018 - Fatt. 190/PA	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
30/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	494,1	89,1	405	SERVIZIO DI VIGILANZA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO-LUGLIO/SETTEMBRE 2018-Fatt. V0/430	MEK POL S.R.L.	241700020	241700020
30/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17,93	3,23	14,7	INTERVENTI SU SEGNALAZIONE ALLARME FOTOVOLTAICO -MESE DI SETTEMBRE-Fatt. V0/431	MEK POL S.R.L.	241700020	241700020
30/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,65	5,35	24,3	FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO PER LE STRADE ED IL CIMITERO COMUNALE -Fatt. DIFF10	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
30/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	561	51	510	EXTRA CANONE IGIENE URBANA MESE DI SETTEMBRE-Fatt. 1380/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
02/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,33	3,31	15,02	FORNITURA MESE DI SETTEMBRE - Fatt. PJ00357129	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	

				CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CONCILIA-Fatt.				
02/11/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	719,8	129,8	590 0002139799	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
02/11/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1220	220	1000 AMMINISTRATIVO-Fatt. 214_18	Numeraria SRL Società/Ditta	2625230020	2625230020
07/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72,73	0	72,73 TRIMESTRE 2018 (Buono 59 / 65)	COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
07/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5	0	5 TRIMESTRE 2018 (Buono 73)	COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
07/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	113,2	0	113,2 TRIMESTRE 2018 (Buono 64 / 67)	COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
07/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5	0	5 TRIMESTRE 2018 (Buono 60)	COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
07/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8,5	0	8,5 TRIMESTRE 2018 (Buono 61)	COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
07/11/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	100	0	100 TRIMESTRE 2018 (Buono 68)	SQUARA SILVIA ECONOMO	0	SQRSLV59C53B586Z
07/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,34	0	22,34 TRIMESTRE 2018 (Buono 57 / 62)	COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
07/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63,6	0	63,6 TRIMESTRE 2018 (Buono 63)	COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
07/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64,59	0	64,59 TRIMESTRE 2018 (Buono 69)	COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
07/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40	0	40 TRIMESTRE 2018 (Buono 70)	COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
07/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104,57	0	104,57 TRIMESTRE 2018 (Buono 66)	COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
07/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	243,9	0	243,9 TRIMESTRE 2018 (Buono 55 / 56)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
07/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	54,9	0	54,9 TRIMESTRE 2018 (Buono 71)	COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
08/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3823,09	0	3823,09 Fattura Energia Elettrica- Luglio- V0/96527 -Q.Parte Provv. 396	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
08/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,05	0	150,05 Fattura Energia Elettrica- Luglio- V0/96527 -Saldo Provv. 396	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
08/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	841,08	0	841,08 Quota iva Fattura Energia Elettrica- Luglio-V0/96527 - P.I.	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
08/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,01	0	33,01 Quota iva Fattura Energia Elettrica- Luglio-V0/96527 - Semafori	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,65	0	66,65 Fattura Energia Elettrica- Luglio - V0/96528 -Cascina	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,97	0	44,97 Fattura Energia Elettrica- Luglio - V0/96528 - Magazzino	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,04	0	72,04 Fattura Energia Elettrica- Luglio - V0/96528 - Foresteria	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,72	0	132,72 Fattura Energia Elettrica- Luglio - V0/96528 - Mercato	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,53	0	31,53 Fattura Energia Elettrica- Luglio - V0/96528 - Ex sede vigili	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	239,86	0	239,86 Fattura Energia Elettrica- Luglio - V0/96528 - Area Verde Q,Parte Provv. 395	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231

09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,64	0	22,64	Fattura Energia Elettrica- Luglio - VO/96528 - Magazzino Q,Parte Provv. 395	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,68	0	70,68	Fattura Energia Elettrica- Luglio - VO/96528 - Campo Q,Parte Provv. 395	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,7	0	15,7	Fattura Energia Elettrica- Luglio - VO/96528 - Rifiuteria Q,Parte Provv. 395	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,66	0	14,66	Quota iva su Fattura Energia Elettrica- Cascina - VO/96528 Luglio	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,89	0	9,89	Quota iva su Fattura Energia Elettrica- Magazzino - VO/96528 Luglio	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,85	0	15,85	Quota iva su Fattura Energia Elettrica- Foresteria - VO/96528 Luglio	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,2	0	29,2	Quota iva su Fattura Energia Elettrica- Mercato - VO/96528 Luglio	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,94	0	6,94	Quota iva su Fattura Energia Elettrica- Ex sede vigili - VO/96528 Luglio	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,77	0	52,77	Quota iva su Fattura Energia Elettrica- Area Verde - VO/96528 Luglio	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,98	0	4,98	Quota iva su Fattura Energia Elettrica- Magazzino - VO/96528 Luglio	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,55	0	15,55	Quota iva su Fattura Energia Elettrica- Campo - VO/96528 Luglio	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,45	0	3,45	Quota iva su Fattura Energia Elettrica- Rifiuteria - VO/96528 Luglio	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,18	0	166,18	Fattura Energia Elettrica- Luglio- VO/96528 - Scuole Elem.ri-Q.Parte Provv. 395	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,47	0	180,47	Fattura Energia Elettrica- Luglio- VO/96528 - Scuole Medie Q.Parte Provv. 395	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,13	0	146,13	Fattura Energia Elettrica- Luglio- VO/96528 - Palestra Q.Parte provv. 395	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,96	0	133,96	Fattura Energia Elettrica- Luglio- VO/96528 - Asilo Q.Parte provv. 395	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,56	0	36,56	Quota iva Fattura Energia Elettrica- Luglio- VO/96528 -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,7	0	39,7	Quota iva Fattura Energia Elettrica- Luglio- VO/96528 -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,15	0	32,15	Quota iva Fattura Energia Elettrica- Luglio- VO/96528 -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,47	0	29,47	Quota iva Fattura Energia Elettrica- Luglio- VO/96528 -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231

09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	375,48	0	375,48	Fattura Energia Elettrica- Luglio - V096528 Municipio Q.Parte Provv. 395	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,61	0	82,61	Quota Iva su Fattura Energia Elettrica V0/96528 Luglio	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,51	0	13,51	Fattura Energia Elettrica- Luglio V0/96528 Semafori -Saldo Provv. 395	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,97	0	2,97	Quota iva su Fattura Energia Elettrica- Luglio V0/96528 Semafori	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4733,35	0	4733,35	Fattura Energia Elettrica Agosto- V0/109688 Q.Parte Provv. 441	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1041,34	0	1041,34	Quota Iva - Fattura Energia Elettrica Agosto- P.I. V0/109688	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,78	0	173,78	Fattura Energia Elettrica Agosto- Semafori -V0/109688 - Saldo Provv. 441	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,23	0	38,23	Quota iva Fattura Energia Elettrica Agosto- Semafori -V0/109688 -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,05	0	92,05	Fattura Energia Elettrica Agosto V0/109689 Cascina -Q.Parte Provv. 442	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,52	0	74,52	Fattura Energia Elettrica Agosto V0/109689 Magazzino -Q.Parte Provv. 442	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,54	0	52,54	Fattura Energia Elettrica Agosto V0/109689 Foresteria -Q.Parte Provv. 442	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,86	0	185,86	Fattura Energia Elettrica Agosto V0/109689 Mercato -Q.Parte Provv. 442	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,09	0	51,09	Fattura Energia Elettrica Agosto V0/109689 Ex sede vigili -Q.Parte Provv. 442	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	263,79	0	263,79	Fattura Energia Elettrica Agosto V0/109689 Area Verde -Q.Parte Provv. 442	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,97	0	54,97	Fattura Energia Elettrica Agosto V0/109689 Magazzino -Q.Parte Provv. 442	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,42	0	35,42	Fattura Energia Elettrica Agosto V0/109689 Rifiuteria -Q.Parte Provv. 442	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	446,78	0	446,78	Fattura Energia Elettrica Agosto V0/109689 Municipio -Q.Parte Provv. 442	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,85	0	159,85	Fattura Energia Elettrica Agosto V0/109689 Scuole Medie -Q.Parte Provv. 442	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,02	0	185,02	Fattura Energia Elettrica Agosto V0/109689 Scuole Elem.ri -Q.Parte Provv. 442	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231

09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,57	0	169,57	Fattura Energia Elettrica Agosto V0/109689 Palestra -Q.Parte Provv. 442 GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,11	0	157,11	Fattura Energia Elettrica Agosto V0/109689 Asilo -Q.Parte Provv. 442 GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,33	0	154,33	Fattura Energia Elettrica Agosto V0/109689 Campo -Q.Parte Provv. 442 GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,15	0	33,15	Fattura Energia Elettrica Agosto V0/109689 Semaforo -Saldo Provv. 442 GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,25	0	20,25	Quota iva Fattura Energia Elettrica Agosto V0/109689 Cascina GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,39	0	16,39	Quota iva Fattura Energia Elettrica Agosto V0/109689 Magazzino GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,56	0	11,56	Quota iva Fattura Energia Elettrica Agosto V0/109689 Foresteria GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,89	0	40,89	Quota iva Fattura Energia Elettrica Agosto V0/109689 Mercato GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,09	0	12,09	Quota iva Fattura Energia Elettrica Agosto V0/109689 Magazzino GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,81	0	7,81	Quota iva Fattura Energia Elettrica Agosto V0/109689 Rifiuteria GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,24	0	11,24	Quota iva Fattura Energia Elettrica Agosto V0/109689 Ex sede vigili GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,03	0	58,03	Quota iva Fattura Energia Elettrica Agosto V0/109689 Area Verde GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,7	0	40,7	Quota iva Fattura Energia Elettrica Agosto V0/109689 Scuole Elem. GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,17	0	35,17	Quota iva Fattura Energia Elettrica Agosto V0/109689 Scuole Medie GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,31	0	37,31	Quota iva Fattura Energia Elettrica Agosto V0/109689 Palestra GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,95	0	33,95	Quota iva Fattura Energia Elettrica Agosto V0/109689 Campo GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,56	0	34,56	Quota iva Fattura Energia Elettrica Agosto V0/109689 Asilo GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,29	0	98,29	Quota iva Fattura Energia Elettrica Agosto V0/109689 Municipio GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,29	0	7,29	Quota iva Fattura Energia Elettrica Agosto V0/109689 Semafori GLOBAL POWER	3443420231	3443420231

09/11/2018 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 GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BIELLA - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA - Fatt.	0	81065460024
13/11/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,15	0	80,15	02PA/2018	1495760025	1495760025
13/11/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3502,28	0	3502,28	FORNITURA TESTI -Fatt. 40/2018	89190029	FRGGZN48R16D094U
13/11/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	221,18	8,51	212,67	FORNITURA MESE DI OTTOBRE-Fatt. 9/PA	2509790024	2509790024
13/11/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5617,5	267,5	5350	SERVIZIO EDUCATIVO ED AUSILIARIO DEL NIDO D'INFANZIA - Fatt. 235/2018	1543570020	1543570020
13/11/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	436,61	78,73	357,88	FORNITURA MESE DI OTTOBRE-Fatt. 2080923075	1282360682	1323030690
13/11/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1464	264	1200	Incarico Dpo e attività connesse - Fatt. 91/PA	2171510031	2171510031
13/11/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	610	110	500	HOSTING E MANTENIMENTO SITO INTERNET ISTITUZIONALE-Fatt. 67PA	2820440044	
13/11/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,53	0	48,53	Fattura per fornitura testi scolastici per la scuola primaria - Fatt. 16_18	1441620026	
13/11/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	132	12	120	FORNITURA CORONE DI ALLORO-Fatt. 4/2018	1962400022	MNDRNN57C46F369P
13/11/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1756,8	316,8	1440	SERVIZIO DI GESTIONE INFORMATIZZATA MENSA SCOLASTICA PRIMO SEMESTRE 2018 -Fatt. FTPA/2018/800037	1700490020	1700490020
13/11/2018 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	296,46	53,46	243	CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATORE - LUGLIO/AGO/SETTEMBRE 2018-Fatt. 2018P/39	1601070020	1601070020
13/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,47	15,55	70,92	TELEFONIA MOBILE AGOSTO /SETTEMBRE-Fatt. 8A00745790	488410010	488410010
13/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,96	14,96	68	TELEFONIA MOBILE AGOSTO /SETTEMBRE-Fatt. 8A00746218	488410010	488410010
13/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,27	30,07	137,2	TELEFONIA MOBILE AGOSTO /SETTEMBRE-Fatt. 4220118800016832	488410010	488410010
13/11/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	139,01	0	139,01	FORNITURA LIBRI-Fatt. 2/18	2001170022	TLMMNC70H59A859A
13/11/2018 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	16,18	2,92	13,26	RILEVAMENTO COPIE MESE DI SETTEMBRE-Fatt. 60294BIE	400960027	6432300017
13/11/2018 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	309,88	55,88	254	NOLEGGIO STAMPANTI MESE DI SETTEMBRE-Fatt. 60293BIE	400960027	6432300017
15/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,64	0	203,64	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA) PER L'ANNO 2018		97190020152

15/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4100	372,73	3727,27	FATT. FE121 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA EDELL'INFANZIA "E. SCHIAPARELLI"	DITTA THERMOFRIGOR SUD SRL	4858280631	4858280631
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5441,12	0	5441,12	Fattura Energia Elettrica V0/123128 P.I. -Settembre - Q.Parte Provv. 497	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,9	0	178,9	Fattura Energia Elettrica V0/123128 Semafori - Settembre - Saldo Provv. 497	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1197,05	0	1197,05	Quota Iva Fattura Energia Elettrica V0/123128 P.I. -Settembre -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,35	0	39,35	Quota Iva Fattura Energia Elettrica V0/123128 Semaforo -Settembre -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,35	0	82,35	Fattura Energia Elettrica V0/123129 Cascina -Settembre - Q.Parte Provv. 495	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,82	0	60,82	Fattura Energia Elettrica V0/123129 Magazzino -Settembre - Q.Parte Provv. 495	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,46	0	55,46	Fattura Energia Elettrica V0/123129 Foresteria -Settembre - Q.Parte Provv. 495	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,28	0	167,28	Fattura Energia Elettrica V0/123129 Mercato -Settembre - Q.Parte Provv. 495	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,42	0	41,42	Fattura Energia Elettrica V0/123129 Ex sede vigili -Settembre - Q.Parte Provv. 495	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,16	0	257,16	Fattura Energia Elettrica V0/123129 Area Verde -Settembre - Q.Parte Provv. 495	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,12	0	58,12	Fattura Energia Elettrica V0/123129 Magazzino -Settembre - Q.Parte Provv. 495	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,56	0	25,56	Fattura Energia Elettrica V0/123129 Rifiuteria -Settembre - Q.Parte Provv. 495	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,34	0	24,34	Fattura Energia Elettrica V0/123129 Semaforo -Settembre - Q.Parte Provv. 495	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	408,85	0	408,85	Fattura Energia Elettrica V0/123129 Scuole Elem. -Settembre - Q.Parte Provv. 495	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,08	0	219,08	Fattura Energia Elettrica V0/123129 Palestra-Settembre - Q.Parte Provv. 495	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,65	0	138,65	Fattura Energia Elettrica V0/123129 Asilo -Settembre - Q.Parte Provv. 495	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231

15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	381,33	0	381,33	Fattura Energia Elettrica V0/123129 Campo -Settembre - Q.Parte Provv. 495	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	238,64	0	238,64	Fattura Energia Elettrica V0/123129 Scuole Medie -Settembre - Q.Parte Provv. 495	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	415	0	415	Fattura Energia Elettrica V0/123129 Municipio -Settembre - Saldo Provv. 495	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,12	0	18,12	Quota iva Fattura Energia Elettrica V0/123129 Cascina-Settembre -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,38	0	13,38	Quota iva Fattura Energia Elettrica V0/123129 Magazzino -Settembre -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,2	0	12,2	Quota iva Fattura Energia Elettrica V0/123129 Foresteria -Settembre -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,8	0	36,8	Quota iva Fattura Energia Elettrica V0/123129 Mercato -Settembre -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,11	0	9,11	Quota iva Fattura Energia Elettrica V0/123129 Ex sede Vigili -Settembre -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,58	0	56,58	Quota iva Fattura Energia Elettrica V0/123129 Area Verde -Settembre -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,79	0	12,79	Quota iva Fattura Energia Elettrica V0/123129 Magazzino -Settembre -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,62	0	5,62	Quota iva Fattura Energia Elettrica V0/123129 Rifiuteria -Settembre-	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,35	0	5,35	Quota iva Fattura Energia Elettrica V0/123129 Semaforo -Settembre -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,95	0	89,95	Quota iva Fattura Energia Elettrica V0/123129 Scuole Elem. -Settembre -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,5	0	52,5	Quota iva Fattura Energia Elettrica V0/123129 Scuole Medie - Settembre -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,89	0	83,89	Quota iva Fattura Energia Elettrica V0/123129 Campo -Settembre -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,2	0	48,2	Quota iva Fattura Energia Elettrica V0/123129 Palestra -Settembre -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,5	0	30,5	Quota iva Fattura Energia Elettrica V0/123129 Asilo -Settembre-	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
15/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,3	0	91,3	Quota iva Fattura Energia Elettrica V0/123129 Municipio -Settembre-	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231

16/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,36	0	38,36	CANONE GENNAIO/FEBBRAIO CONTR.MEGA WEB - Fatt. 13/2018 - Prov. 96	CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.	1491490023	1491490023
16/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,44	0	8,44	QUOTA IVA SU Fatt. 13 - CANONE GENNAIO/FEBBRAIO CONTR.MEGA WEB	CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.	1491490023	1491490023
16/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,82	0	40,82	CANONE MEGAWEB MARZO/APRILE 2018 - Fatt. 79-PROVV. 217 E 257	CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.	1491490023	1491490023
16/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,98	0	8,98	QUOTA IVA SU Fatt. 79/2018 - CANONE MEGAWEB Marzo/Aprile 2018	CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.	1491490023	1491490023
16/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,82	0	40,82	CONTRATTO MEGAWEB MAGGIO/GIUGNO -Fatt. 136 - Provv. 317	CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.	1491490023	1491490023
16/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,98	0	8,98	Quota iva su Fatt. 136 - CONTRATTO MEGAWEB MAGGIO/GIUGNO	CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.	1491490023	1491490023
16/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,82	0	40,82	FATT. 199- CONTRATTO MEGAWEB LUGLIO/AGOSTO- Q.PARTE PROV. 378	CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.	1491490023	1491490023
16/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,98	0	8,98	QUOTA IVA SU FATT. 199- CONTRATTO MEGAWEB LUGLIO/AGOSTO- Q.PARTE PROV. 378	CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.	1491490023	1491490023
16/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,82	0	40,82	CONTRATTO MEGA WEB CASA PLUS - SETTEMBRE/OTTOBRE - Fatt. 245	CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.	1491490023	1491490023
16/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,98	0	8,98	QUOTA IVA SU Fatt. 245 - SETTEMBRE/OTTOBRE -	CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.	1491490023	1491490023
16/11/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	78,69	0	78,69	CANONE MEGAWEB GIUGNO 2018 - Fatt. 174	CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.	1491490023	1491490023
16/11/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	17,31	0	17,31	QUOTA IVA SU FATT. 174 CANONE MEGAWEB GIUGNO 2018	CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.	1491490023	1491490023
16/11/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	65,57	0	65,57	CONTRATTO MEGA WEB CANONE LUGLIO/AGOSTO -SALDO FATT. 199	CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.	1491490023	1491490023
16/11/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14,43	0	14,43	QUOTA IVA SU SALDO FATT. 199- CANONE LUGLIO/AGOSTO -	CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.	1491490023	1491490023
16/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	317,2	0	317,2	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 PER L'ADESIONE ALL'ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA NEL BIELLESE, NEL VERCELLESE E IN VALSESIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	366	0	366	CPI 18030161 - DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE NON NAVIGABILE - CANONE ANNO 2018	REGIONE PIEMONTE -DIREZIONE OPERE PUBBLICHE		
19/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4617,7	832,7	3785	LAVORI RIPRISTINO DANNI A SEGUITO DI ATTI VANDALICI - SOSTITUZIONE SERRAMENTI C/O POLIVALENTE	ALLUFER DI MASCARELLO E COSTENARO S.N.C.	1854520028	1854520028

19/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	712,8	128,54	584,26	LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO - Fatt. 18920982	BROVETTO RONDO GIANNI	226150027	BRVGNN47A15A859M
19/11/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	538	0	538	268/AP SORVEGLIANZA SANITARIA-Fatt. FORNITURA LAMPADINE SEMAFORI-	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
19/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	275,76	49,73	226,03	Fatt. 18920982 CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO- FATT.	Comoli Ferrari e C. S.p.a.	123060030	123060030
19/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11956	2156	9800	68-OC6 PA	SEMPERLUX	1991810027	1991810027
19/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2000	0	2000	RIMBORSO QUOTA A SALDO CANTIERI DI LAVORO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/11/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1,12	0	1,12	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL DI CUI ALL'ART. 4 C. 3 D.L. 16/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 44/2012 (collegato a Rev. 1957)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/11/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,08	0	0,08	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL DI CUI ALL'ART. 4 C. 3 D.L. 16/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 44/2012 - collegato a Rev. 1960	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/11/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,4	0	0,4	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL DI CUI ALL'ART. 4 C. 3 D.L. 16/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 44/2012 collegato a Reversale 1963	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/11/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,18	0	0,18	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL DI CUI ALL'ART. 4 C. 3 D.L. 16/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 44/2012 (collegato a Reversale 1965)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	183,04	0	183,04	QUOTA DI ADESIONE (€ 20,00) E QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 (€ 163,04)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/11/2018	U.3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	586,95	0	586,95	VERSAMENTO QUOTA SOCIETARIA	ASMEL CONSORTILE s.c.a.r.l.	12236141003	
22/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	205,1	47,17	157,93	INDENNITA' MESE DI NOVEMBRE 2018	BAIETTO MARCO	0	BTTMRC73S08A859V
22/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' MESE DI NOVEMBRE 2018	BARESI MARCO	0	BRSMRC80C01A859Q
22/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' MESE DI NOVEMBRE 2018	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L
22/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1025,5	235,87	789,63	INDENNITA' MESE DI NOVEMBRE 2018	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L
22/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	307,65	70,76	236,89	INDENNITA' MESE DI NOVEMBRE 2018	ROZZI ROSA	0	RZZRSO56T57G620W
26/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,7	0	17,7	FORNITURA GPL- GIUGNO- Q.Parte Fatt. 300005678 - Q.Parte provv.	REPSOL ITALIA SPA		

26/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,67	0	20,67	FORNITURA GPL- GIUGNO- Saldo Fatt. 300005678 - Saldo provv. 381	REPSOL ITALIA SPA		
26/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,69	0	16,69	FORNITURA GPL - MEZZO DF218JR - LUGLIO- PROV. 387	REPSOL ITALIA SPA		
26/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33,41	0	33,41	FORNITURA GPL DF218JR -MESE DI LUGLIO- PROV. 405	REPSOL ITALIA SPA		
26/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,76	0	16,76	FORNITURA GPL AGOSTO -MEZZO DF292JS-Q.PARTE Fatt. 300007985 - Q.parte provv. 424	REPSOL ITALIA SPA		
26/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,52	0	11,52	FORNITURA GPL AGOSTO -MEZZO DF218JR- SALDO Fatt. 300007985 - SALDO provv. 424	REPSOL ITALIA SPA		
26/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,8	0	17,8	FORNITURA GPL DF218JR -AGOSTO- Fatt. 300008912 -PROVV. 454	REPSOL ITALIA SPA		
26/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,61	0	32,61	FORNITURA GPL -SETTEMBRE-Fatt. 300009419 -Provv. 476	REPSOL ITALIA SPA		
26/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,41	0	18,41	FORNITURA GPL - 2^ QUINDICINA DI SETTEMBRE-Fatt. 300009946 - Provv. 511	REPSOL ITALIA SPA		
26/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19	0	19	FORNITURA GPL - OTTOBRE-Fatt. 300010488-Provv. 538	REPSOL ITALIA SPA		
27/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6306,61	573,33	5733,28	SMALTIMENTO C/O IMPIANTO CAVAGLIA'-OTTOBRE-Fatt. CE18000832	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
27/11/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4323	0	4323	MOROSITA' INCOLPEVOLE ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183	33	150	FATT. 4PA- FORNITURA DI PIETRA DI RIUSO PER ALLESTIMENTO LASTRICATO COMMEMORATIVO CADUTI	ALBERTO MARASCO	2306020021	MRSRLT63D04H047S
27/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	390,4	70,4	320	MONITORAGGIO - Fatt. 1810/PA FORNITURA MATERIALE-Fatt.	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
27/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	317,75	57,3	260,45	165/PA FORNITURA ENERGIA FOTVOLTAICO MESE DI OTTOBRE-	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
27/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	406,11	73,23	332,88	Fatt. 004812025760 FORNITURA GAS VIA APORTI-	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
27/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,8	2,31	10,49	OTTOBRE-Fatt. 004812009404	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
27/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	853,99	154	699,99	OTTOBRE-Fatt. 1830052032	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
27/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	751,5	135,52	615,98	OTTOBRE-Fatt. 1830052034	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
27/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1975,54	178,21	1797,33	OTTOBRE-Fatt. 1830052033	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
27/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8418	1518	6900	FATT. 8/PA/2018 SCARIFICA, PULIZIA E FORMAZIONE NUOVO ASFALTO SU STRADE COMUNALI, NEL COMPENSORIO DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE.	ESCAVAZIONI BONA MAURO	2041240025	BNOMRA75E17A859I

27/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,23	0	34,23	DIFF1	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI-ACCONTO FATT.	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
27/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,49	21,05	61,44	MANUTENZIONI-SALDO FATT. DIFF1	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI-SALDO FATT. DIFF1	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
27/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	561	51	510	1436/PA	SERVIZIO DI IGIENE URBANA EXTRA CANONE MESE DI OTTOBRE-Fatt.	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
27/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12814,45	1164,95	11649,5	1469/PA	SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE 2018-Q.PARTE FATT.	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
27/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	233,84	42,17	191,67	FATT.1469/PA	SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE 2018-SALDO	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
27/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1974,3	190,74	1783,56	1416/PA	SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI SETTEMBRE CONFERIMENTI C/O ECOCENTRI-Fatt.	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
27/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	941,6	161,68	779,92	61 PA	INTERVENTO SU MEZZO AT947JW- SORVEGLIANZA SANITARIA -Fatt.	TUTTO DIESEL DI CANTONO & C. S .N.C.	448640029	448640029
29/11/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	59	0	59	290/AP	SERVIZI SANITARI - CAMPIONAMENTO MENSA-Fatt.	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
29/11/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	115,9	20,9	95	28/P	SERVIZI SANITARI - CAMPIONAMENTO MENSA-Fatt.	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
29/11/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	80	14,43	65,57	NOVEMBRE/DICEMBRE-Fatt. 297	CONTRATTO MEGAWEB	CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.	1491490023	1491490023
29/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	44251,79	4022,89	40228,9	SCHIAPPARELLI"	FATT. FE129/2018 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA "E.	DITTA THERMOFRIGOR SUD SRL	4858280631	4858280631
29/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,37	11,57	40,8	004812016012	FORNITURA ENERGIA GAS MESE DI OTTOBRE- Q.PARTE Fatt.	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
29/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,57	0	13,57	004812016012	FORNITURA ENERGIA GAS MESE DI OTTOBRE- SALDO Fatt.	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
29/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	396,5	71,5	325	OTTOBRE- Fatt. 222/01	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI OTTOBRE- Fatt.	GROUP SERVICE 2000 S.C.A.R.L.	1869550028	
29/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	58,04	10,01	48,03	402066	SERVIZIO POSTE- OTTOBRE- Fatt.	NEXIVE S.C.A.R.L.	7868190963	7868190963
29/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	218,45	0	218,45	PER L'ANNO 2018	RIMBORSO SPESE ALLA PROVINCIA DI BIELLA RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO DI FAUNA SELVATICA RINVENUTA MORTA SULLE STRADE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
05/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,53	0	48,53	FORNITURA LIBRI- Fatt. 125	CONSUMO ACQUA 01/07/2018/30/09/2018 SCUOLA ELEMENTARE-Fatt.	CARTOLIBRI PIEMONTE	89190029	FRGGZ48R16D094U
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1045,48	68,4	977,08	0150020180000226200	CONSUMO ACQUA 01/07/2018/30/09/2018 SCUOLA ELEMENTARE-Fatt.	CO.R.D.A.R.	1866890021	

05/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5679,45	270,45	5409	SERVIZIO EDUCATIVO ED AUSILIARIO DEL NIDO MESE DI OTTOBRE-Fatt.253-2018	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
05/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	185,64	14,08	171,56	SERVIZIO SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO- Q.Parte Fatt. 185/2018	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
05/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	110,04	0	110,04	SERVIZIO SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO- saldo Fatt. 185	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
05/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	320,88	0	320,88	SERVIZIO DI DOPOSCUOLA MESE DI GIUGNO-Q.Fatt. 186	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
05/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	85,68	19,36	66,32	SERVIZIO DI DOPOSCUOLA MESE DI GIUGNO- SALDO Fatt. 186	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
05/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	332,15	59,9	272,25	FORNITURA CARRELLO INOX - TEGLIA - BACINELLA-Fatt. 51/M	DITTA TECNOSERVICE SAS	2004110413	
05/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	417,34	28,14	389,2	FORNITURA MESE DI OTTOBRE-Fatt. 46/99	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
05/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	251,23	45,3	205,93	FATT. 0002104265 - SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI E TRIBUTARIE FINO AL 31/12/2018	M.T. SPA	2638260402	6907290156
05/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	505,3	0	505,3	FATT. 0001102755 - RIVALSA SPESE POSTALI NOTIFICA INGIUNZIONI - LUGLIO 2018	M.T. SPA	2638260402	6907290156
05/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,2	0	16,2	FATT. 0001102958 - RIVALSA SPESE POSTALI RISCOSSIONE COATTIVA CDS-LUGLIO 2018	M.T. SPA	2638260402	6907290156
05/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	171,1	0	171,1	FATT. 0001103157 - RIVALSA SPESE POSTALI RISCOSSIONE COATTIVA CDS- AGOSTO 2018	M.T. SPA	2638260402	6907290156
05/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6,5	0	6,5	FATT. 0001103486 - RIVALSA SPESE POSTALI RISCOSSIONE COATTIVA CDS- SETTEMBRE 2018	M.T. SPA	2638260402	6907290156
05/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6,8	0	6,8	FATT. 0001103352 - RIVALSA SPESE POSTALI RISCOSSIONE COATTIVA CDS- SETTEMBRE 2018	M.T. SPA	2638260402	6907290156
05/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192,03	34,63	157,4	Fatt. 2040/180026824 - FORNITURA LEVAPUNTI -PORTAPROGETTI - CUSTODIA CARTE D'IDENTITA'	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
05/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	229,36	41,36	188	FORNITURA BUSTE INTESTATE CON FINESTRA	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
05/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	390,4	70,4	320	SERIE REGISTRI STATO CIVILE-Fatt. 2040/180025956	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
05/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,24	9,24	42	FORNITURA DI STAMPATI E CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI -Fatt. 2040/180024061	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
10/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3408	0	3408	PARCELLA 08/2018 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO - OTTOBRE/NOVEMBRE	ARCH. ROSSI ELISA	2507140024	RSSLSE86D64A859B
10/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1425	67,86	1357,14	Fatt. 281/2018 SERVIZIO PER SOSTEGNO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO SETTEMBRE/OTTOBRE	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020

				SERVIZIO DOPOSCUOLA ALUNNI					
				SCUOLA PRIMARIA					
				settembre/ottobre 2018-FATT.					
10/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2074,99	98,81	1976,18	282/2018	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
10/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	113,3	0	113,3	59/PA	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE - Fatt. LIBRERIA VITTORIO GIOVANNACCI SAS	1242690020	1242690020
10/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19482,84	749,34	18733,5	2018-Fatt. 7400048562	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
10/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1603,69	289,19	1314,5	SERVIZIO DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE POLIVALENTE COMUNALE - FATT. 16PA/18	STEP SISTEM DI GREMMO VITTORIO & C. S.A.S.	2079090029	2079090029
11/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,6	39,6	180	1808/PA	MONITORAGGIO STRISCINATI AREE INTERNE ED ESTERNE ASILO - Fatt. ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
11/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	42,7	7,7	35	1809/PA	MONITORAGGIO STRISCIANTI- Fatt. ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
11/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	42,7	7,7	35	35 ASILO- Fatt. 2061/PA	MONITORAGGIO STRISCIANTI - ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
11/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3806,4	600	3206,4	PARCELLA 8E - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE COMPLETAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA COMUNALE PRIMARIA DI OCCHIEPPO INFERIORE	ARCH. FORTUNATO FRANCO	1594330027	FRTFNC62B18A859X
11/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	695,28	0	695,28	FATT. P00038 - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO GRATUITI PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI OCCHIEPPO INFERIORE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - COLLABORAZIONE TRIBUTARIA II°	DE ALESSI LIBRERIA S.R.L.	2092970025	2092970025
11/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2013	363	1650	SEMESTRE 2018-Fatt. el106	DITTA PUBBLICA S.R.L.	11101950019	
11/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	316,58	23,08	293,5	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - MESE DI NOVEMBRE - FATT. 51/99	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
11/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	542,05	97,75	444,3	FORNITURA GASOLIO SCUOLABUS - MESE DI OTTOBRE-Fatt. PJ00444347	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
11/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2537,6	400	2137,6	SERVIZI IN CAMPO FISCALE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2017- PARCELLA 14E	MOSCA ENRICO	1764660021	MSCNRC55D06F9920
11/12/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	728,36	0	728,36	FATTURA ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA-Fatt. 86/2018	ROBIN LIBRERIA DI ZEGNA E & C. snc	1844230027	1844230027
11/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,37	0	70,37	FATTURA CEDOLE SCOLASTICHE 2018- Fatt. 73/2018	ROBIN LIBRERIA DI ZEGNA E & C. snc	1844230027	1844230027
11/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,49	14,41	144,08	FORNITURA MENSILE- OTTOBRE- Fatt. 9/2018	SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO	2414340022	FRSMRC74L09A859Z
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,38	6,38	29	TELEFONIA C/O CAMPO - AGOSTO/SETTEMBRE	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
13/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	317,2	57,2	260	DERATIZZAZIONE - Fatt. 2062/PA	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
13/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	268,4	48,4	220	DERATIZZAZIONE-Fatt. 2063/PA	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966

13/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,4	59,4	Fatt. 68 - Lavori di riparazione pozzetto raccolta acque meteoriche 270 sulla locale Via Martiri della Liberta'. CAV. GIOVANNI ASTRUA S.R.L.	2107140028	
13/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1640,9	295,9	FATT. 4/E - PREPARAZIONE E FINITURA DELLA SUPERFICIE MURARIA DEI LOCALI DANNEGGIATI 1345 DA INFILTRAZIONI D'ACQUA DITTA CARNIO CORRADO	CRNCRD67T29A859D	
13/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	438,96	79,16	FATT. 004812290897 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ENEL ENERGIA SPA - GAS	6655971007	6655971007
13/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,8	2,31	359,8 FOTVOLTAICO FORNITURA GAS MAGAZZINO- ENEL ENERGIA SPA - GAS	6655971007	6655971007
13/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1965,26	167,93	10,49 NOVEMBRE - Fatt. 004812276133 FATT. 1830059106 - GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 1797,33 GENNAIO 2017 ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
13/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1527,51	275,45	GESTIONE CALORE MESE DI OTTOBRE-Fatt. 208/PA - ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
13/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6580,25	1186,6	5393,65 OTTOBRE- Fatt. 207/PA ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
13/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101,75	18,35	83,4 OTTOBRE-Fatt. PJ00444348 FORNITURA GASOLIO MESE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
13/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	303,08	54,65	248,43 OTTOBRE-Fatt. PJ00444346 FORNITURA GASOLIO MESE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
13/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	217	39,13	177,87 CANTONIERI-Fatt. 26/FE PASTORELLO & POZZATI S.N.C.	486900020	486900020
13/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104,99	18,93	86,06 FORNITURA VESTIARIO-Fatt. 25/FE PASTORELLO & POZZATI S.N.C.	486900020	486900020
13/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	161,51	35,01	126,5 DIFF12 PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
13/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1464	264	FATT. 1/2018 FE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVA A SINISTRO INTERVENUTO C/O 1200 IMPIANTO FOTVOLTAICO STUDIO TONETTI SRL	2470000023	
14/12/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI OCCHIEPPO EDIZIONE DEL SIMPOSIO INTERNAZIONALE DI ARTE Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	205,1	47,2	1000 CONTEMPORANEA - INDENNITA' MESE DI DICEMBRE 157,9 2018 BAIETTO MARCO	0	BTTMRC73S08A859V
14/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,39	118,44 2018 INDENNITA' MESE DI DICEMBRE BARESI MARCO	0	BRSMRC80C01A859Q
14/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15148,06	0	15148,06 ANNO 2018 RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,39	118,44 2018 INDENNITA' MESE DI DICEMBRE MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L
14/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1025,5	171,74	853,76 2018 INDENNITA' MESE DI DICEMBRE MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L

				POSTALIZZAZIONE -NOVEMBRE					
14/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	188,38	33,66	154,72	2018 FATT. 402321	NEXIVE S.C.A.R.L.	7868190963	7868190963
14/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,62	0	32,62	SALDO FATT. DIFF12	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
14/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4000	0	4000	Fatt. 8718394554	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
14/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1400	0	1400	Fatt. 8718394554	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
14/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2580,51	0	2580,51	Fatt. 8718394554	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
14/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4000	0	4000	Fatt. 8718394554	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
14/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6340,04	0	6340,04	Fatt. 8718394554	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
14/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	307,65	70,75	236,9	2018	ROZZI ROSA	0	RZZRSO56T57G620W
14/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	178,12	32,12	146	LANCIA A ROTAZIONE-Fatt. 00739	SAMEX SCARPA MAURO	1691970022	SCRMRA66L01B041V
14/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3028,3	0	3028,3	CONVENZIONE INFORMATICO- GENNAIO/APRILE 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
14/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,2	0	243,2	TELEFONIA ALL INCLUSIVE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - Q.PARTE FATT. 2018E000010159	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
14/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196	0	196	FATT. 2018E000010159	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
17/12/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1400	0	1400	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA - ANNO 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
17/12/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	130	0	130	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA FESTA DI NATALE 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
17/12/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250	0	250	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO AL CIRCOLO DEL PETTIROSSO DI OCCHIEPPO INFERIORE PER FESTIVITA' NATALIZIE - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA CONTRAVVENZIONE CDS N.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	11S/2018/V	COMUNE DI BIELLA	0	
17/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA PER INGIUNZIONE N. 56 E N. 58	COMUNE DI BIELLA	0	
17/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA PER CONTRAVVENZIONE CDS	COMUNE DI BIELLA	0	
17/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,68	0	10,68	N.91G/2018/V	COMUNE DI BIELLA	0	
17/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,68	0	10,68	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA PER CONTRAVVENZIONE CDS N.	COMUNE DI MONGRANDO	392750022	392750022
17/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	12V/2018/V	COMUNE DI MONGRANDO	392750022	392750022
17/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA PER CONTRAVVENZIONE CDS N.	COMUNE DI SEREGNO		
17/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,81	0	31,81	226G/2013/V	COMUNE DI SEREGNO		
17/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,81	0	31,81	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE-Quota Parte Fatt. 004812273689	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007

17/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,03	33,44	111,59	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE-Quota Parte Fatt. 004812273689	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
17/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,58	0	8,58	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE-SALDO Fatt. 004812273689	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
17/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,25	4,11	41,14	FORNITURA ENERGIA VIA CAVOUR OTTOBRE/NOVEMBRE 2018- Fatt. 022415600519619	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
17/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	396,5	71,5	325	SERVIZIO DI PULIZIA -MESE DI NOVEMBRE-Fatt. 246/01	GROUP SERVICE 2000 S.C.A.R.L.	1869550028	
17/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2999,93	540,97	2458,96	ACQUISTO DIVISE E ACCESSORI PER AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE. RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL SINDACO	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA E C.	6315200011	
17/12/2018	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	240,22	0	240,22	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL SINDACO PER 35^ ASSEMBLEA ANNUALE ANCI	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L
17/12/2018	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	133,4	0	133,4	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL SINDACO PER INCONTRO A ROMA " SINDACI D'ITALIA" DEL 25 E 26 NOVEMBRE 2018	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L
17/12/2018	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	100,5	0	100,5				MSCMNC74A49A859L
17/12/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400	0	400	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA FESTA DI NATALE 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
17/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	122,2	0	122,2	SPESE PER ATTI GIUDIZIARI - GENNAIO 2018 - Fatt. 8718356554	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
17/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	416,2	0	416,2	NOTIFICA A MEZZO SERVIZIO POSTALE DI ATTI GIUDIZIARI CDS ED ATTI AMMINISTRATIVI UFFICIO TRIBUTI - SETTEMBRE 2018 - Fatt. 8718396084	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
17/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	592,18	0	592,18	NOTIFICA A MEZZO SERVIZIO POSTALE DI ATTI GIUDIZIARI CDS ED ATTI AMMINISTRATIVI UFFICIO TRIBUTI - OTTOBRE 2018 - Fatt. 8718396086	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
17/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,47	0	23,47	FATTURA FORNITURAS GPL	REPSOL ITALIA SPA		
17/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,22	0	13,22	FORNITURA GPL	REPSOL ITALIA SPA		
17/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,27	0	23,27	FORNITURA GPL	REPSOL ITALIA SPA		
17/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,57	0	22,57	FATTURA CEDOLA SCOLASTICA 2018 - Fatt. 92/2018	ROBIN LIBRERIA DI ZEGNA E & C. snc	1844230027	1844230027
17/12/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	581,5	0	581,5	FATTURA TESTI BIBLIOTECA- Fatt. 91/2018	ROBIN LIBRERIA DI ZEGNA E & C. snc	1844230027	1844230027
17/12/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	804,4	0	804,4	FATTURA TESTI BIBLIOTECA-Fatt. 90/2018	ROBIN LIBRERIA DI ZEGNA E & C. snc	1844230027	1844230027
17/12/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	536,8	96,8	440	INSTALLAZIONE ADSL MEGAWEB - INTERVENTO IN REMOTO-Fatt. 2018P/51	SEICON S.R.L.	1601070020	1601070020
17/12/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	753,35	135,85	617,5	Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Saldo 2018 -Fatt. 4432/FE	SISCOM SPA	1778000040	1778000040

17/12/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2899,94	522,94	2377	Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Saldo 2018 -Fatt. 4431/FE LAVORO DI SOSTITUZIONE	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
17/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	501,19	90,38	410,81	RUBINETTO A PEDALE BAGNO-Fatt. 1/E	TERMOIDRAULICA QUAREGNA DI MATTEO QUAREGNA	2565830029	QRGMTT83M13A859U
17/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,87	9,09	42,78	AGOSTO/SETTEMBRE 2018 - FATT. 7X04350855	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
17/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	57,22	10,32	46,9	COSTO COPIE MAGGIO 2018-Fatt. 60357/BIE	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
17/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	309,88	55,88	254	NOLEGGIO - MAGGIO 2018-Fatt. 60356BIE	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
17/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	309,88	55,88	254	NOLEGGIO STAMPANTE MESE DI OTTOBRE 2018-Fatt. 60346BIE	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
17/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	309,88	55,88	254	NOLEGGIO STAMPANTE MESE DI NOVEMBRE-Fatt. 60381BIE	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
18/12/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,67	0	0,67	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL DI CUI ALL'ART. 4 C. 3 D.L. 16/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 44/2012 collegato a Reversale 2084	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/12/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,58	0	0,58	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL DI CUI ALL'ART. 4 C. 3 D.L. 16/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 44/2012 collegato a Reversale 2085	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	120	0	120	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA FESTA DI NATALE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	62,54	11,28	51,26	FORNITURA MESE DI SETTEMBRE - FIAT PUNTO-Fatt. PJ00357127	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
21/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	257,72	44,23	213,49	Fatt. PA 90_18 - VERIFICA PERIODICA AL MONTAFERETRI COLLOCATO NEL CIMITERO COMUNALE AI SENSI DELL'ART.71 COMMA 11 E DELL'ALLEGATO VII DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II. FORNITURA PENNELLO E VERNICE-	Agenzia Verifiche Attrezzature di Lavoro- Aval s.r.l.	3429970043	
21/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	363,4	65,53	297,87	Fatt. 21PA	ATHENA COLORIFICIO S.R.L.	2037190028	
21/12/2018	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	44794,72	0	44794,72	QUOTA INTERESSI AL 31/12/2018 PER MUTUO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CDS	BIVERBANCA- CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI SPA	1807130024	1807130024
21/12/2018	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1528,38	0	1528,38	SALDO QUOTA CAPITALE AL 31/12/2018 PER MUTUO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CDS	BIVERBANCA- CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI SPA	1807130024	1807130024
21/12/2018	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,26	0	0,26	QUOTA INTERESSI MUTUI FOGNATURE AL 31/12/2018	BIVERBANCA- CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI SPA	1807130024	1807130024
21/12/2018	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1,57	0	1,57	QUOTA CAPITALE MUTUI FOGNATURE AL 31/12/2018 -	BIVERBANCA- CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI SPA	1807130024	1807130024

21/12/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1965,75	168,41	1797,34	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE-FEBBRAIO 2017- Fatt. 1830059107	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
21/12/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1966,22	168,89	1797,33	FATT. 1830059108 - CANONE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MARZO 2017 -	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
21/12/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1976,05	178,72	1797,33	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE -NOVEMBRE2018- FATT. 1830056923	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
21/12/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	751,5	135,52	615,98	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE -NOVEMBRE 2018- Fatt. 1830057896	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
21/12/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	853,99	154	699,99	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE-NOVEMBRE 2018 - FATT. 1830056922	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
21/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,34	9,08	41,26	FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE- FATT. PJ00482982	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
21/12/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3000	0	3000	NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E RIMOZIONE LUMINARIE - FATT. 155/2018	MARIANNA DE CARO	2502600030	DCRMNN70L64F257A
21/12/2018 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	236070	42570	193500	LOCAZIONE AL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA "OCCHIEPPO INFERIORE ENERGIA E FUTURO IN LIQUIDAZIONE" SECONDO SEMESTRE 2018	OCCHIEPPO INFERIORE ENERGIA E FUTURO SRL IN LIQUIDAZIONE	2453740025	2453740025
24/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,08	0	38,08	FORNITURA GPL	REPSOL ITALIA SPA		
31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	11,9	0	11,9	COMMISSIONI GEST PAY - GENNAIO 2018-PROVV. 10/11/13/74/77/91	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023
31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,8	0	6,8	COMMISSIONI GEST PAY - FEBBRAIO 2018	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023
31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	11,9	0	11,9	COMMISSIONI GEST PAY - MARZO 2018-PROVV. 166/170/179/185/208/213/222	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023
31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,8	0	6,8	COMMISSIONI GEST PAY - APRILE/MAGGIO 2018 - PROVV. 249/276/301	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023
31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5,1	0	5,1	COMMISSIONI GEST PAY - GIUGNO/LUGLIO 2018	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023
31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,3	0	15,3	COMMISSIONI GEST PAY - SETTEMBRE 2018-PROVV. 448/449/452/456	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023
31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	47,6	0	47,6	COMMISSIONI GEST PAY - OTT./NOVEMBRE 2018- SPESE SERVIZI COMPLEMENTARI TESORERIA - PROVV.	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023
31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,61	0	6,61	1/2/3/4/5/6/7/8/9/12 SPESE SERVIZI COMPLEMENTARI TESORERIA-PROVV.	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023
31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	11,72	0	11,72	14/68/69/70/72/73/75/76/78	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023

31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10,16	0	10,16	5	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023
						SPESE SERVIZI COMPLEMENTARI TESORERIA- PROVV.79/81/82/86/88/90/92/94/9		
31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	16,8	0	16,8	2	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023
						SPESE SERVIZI COMPLEMENTARI TESORERIA-PROVV. 97/98/99/100/105/106/108/111/11		
31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7,73	0	7,73	124/125/126	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023
						SPESE SERVIZI COMPLEMENTARI TESORERIA- PROVV.115/116/117/118/119/122/		
31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,42	0	6,42	135/137/138/140	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023
						SPESE SERVIZI COMPLEMENTARI TESORERIA- PROVV.127/128/129/131/133/134/		
31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	11,16	0	11,16	150/151/152/153/154/160/161	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023
						SPESE SERVIZI COMPLEMENTARI TESORERIA- PROVV.141/144/145/146/148/149/		
31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10,17	0	10,17	171/172/173/174	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023
						SPESE SERVIZI COMPLEMENTARI TESORERIA-PROVV. 175/176/178/180/181/183/184/187		
31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	9,69	0	9,69	/189	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023
						SPESE SERVIZI COMPLEMENTARI TESORERIA- PROVV.190/191/195/195/199/200/		
31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7,2	0	7,2	203/204/205/206/209	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023
						SPESE SERVIZI COMPLEMENTARI TESORERIA- PROVV.210/211/212/214/215/218/		
31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	25,87	0	25,87	219/220/221	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023
						SPESE SERVIZI COMPLEMENTARI TESORERIA-PROVV. 223/224/225/226/228/229/230/231		
31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	8,91	0	8,91	/232/233/234/235/236	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023
						SPESE SERVIZI COMPLEMENTARI TESORERIA-PROVV. 238/239/240/242/243/245/246/247		
31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7,73	0	7,73	/248	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023
						SPESE SERVIZI COMPLEMENTARI TESORERIA-PROVV. 252/255/256/258/259/260/261/262		
31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7,72	0	7,72	/264	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023
						SPESE SERVIZI COMPLEMENTARI TESORERIA- PROVV.265/266/267/268/269/270/		
31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	12,37	0	12,37	271/272/273/274/275/279	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023

31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,06	0	6,06	SPESE SERVIZI COMPLEMENTARI TESORERIA-PROVV. 280/281/282/283/284/286/287/288 /290/291/292/293/294	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023
31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	9,01	0	9,01	SPESE SERVIZI COMPLEMENTARI TESORERIA-PROVV. 296/297/300/302/303/304/305/307 /308/309/310	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023
31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,24	0	3,24	SPESE SERVIZI COMPLEMENTARI TESORERIA-PROVV. 311/312/313/314/315/316/319/321 /322/323	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023
31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,59	0	3,59	SPESE SERVIZI COMPLEMENTARI TESORERIA-PROVV. 324/325/326/327/328/330/331/332 /334/335/337/338	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023
31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	9,42	0	9,42	SPESE SERVIZI COMPLEMENTARI TESORERIA	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023
31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,49	0	3,49	SPESE SERVIZI COMPLEMENTARI TESORERIA	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023
31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,98	0	4,98	SPESE SERVIZI COMPLEMENTARI TESORERIA	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023
31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	16,05	0	16,05	SPESE SERVIZI COMPLEMENTARI TESORERIA	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023
31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,29	0	15,29	SPESE SERVIZI COMPLEMENTARI TESORERIA	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023
31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	23,01	0	23,01	SPESE SERVIZI COMPLEMENTARI TESORERIA	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023
31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	15,17	0	15,17	SPESE SERVIZI COMPLEMENTARI TESORERIA	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023
31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	9,45	0	9,45	SPESE SERVIZI COMPLEMENTARI TESORERIA	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023
31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,72	0	2,72	SPESE SERVIZI COMPLEMENTARI TESORERIA	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023
31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	19,62	0	19,62	SPESE SERVIZI COMPLEMENTARI TESORERIA	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023
31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	11,34	0	11,34	SPESE SERVIZI COMPLEMENTARI TESORERIA	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023
31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7,79	0	7,79	SPESE SERVIZI COMPLEMENTARI TESORERIA	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023
31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	12,87	0	12,87	SPESE SERVIZI COMPLEMENTARI TESORERIA	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023
31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	11,21	0	11,21	SPESE SERVIZI COMPLEMENTARI TESORERIA	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023
31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,58	0	6,58	SPESE SERVIZI COMPLEMENTARI TESORERIA	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023
31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	12,13	0	12,13	SPESE SERVIZI COMPLEMENTARI TESORERIA	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023
31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,39	0	6,39	SPESE SERVIZI COMPLEMENTARI TESORERIA	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023
31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	12,23	0	12,23	SPESE SERVIZI COMPLEMENTARI TESORERIA	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023
31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5,39	0	5,39	SPESE SERVIZI COMPLEMENTARI TESORERIA	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023
31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	20,4	0	20,4	COMMISSIONI GEST PAY MESE DI DICEMBRE 2018	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023

31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7,53	0	7,53	INTERESSI PASSIVI SPESE SERVIZI COMPLEMENTARI	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023
31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,9	0	1,9	TESORERIA	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023
31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	104,13	0	104,13	RITENUTA SU ACCONTO BONIFICO	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023
31/12/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	953,5	0	953,5	QUOTA INTERESSI MUTUO N. 4473416/00 EDIFICI SCOLASTICI AL 31/12/2018 - Q.PARTE PROV. 614	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	80199230584
31/12/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1665,48	0	1665,48	QUOTA INTERESSI MUTUO N. 4521742/00 IMP.ILL.NE PUBBL. AL 31/12/2018 - Q.PARTE PROV. 614	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	80199230584
31/12/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	530,81	0	530,81	QUOTA INTERESSI MUTUO N. 4505815/00 PARCHEGGIO AL 31/12/2018 - Q.PARTE PROV. 614	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	80199230584
31/12/2018 U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	622,64	0	622,64	QUOTA INTERESSI MUTUO N. 4201837/00 ACQUEDOTTO AL 31/12/2018 - Q.PARTE PROV. 614	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	80199230584
31/12/2018 U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,87	0	0,87	QUOTA INTERESSI MUTUO N. 4367495/01 RETE FOGNARIA AL 31/12/2018 - Q.PARTE PROV. 614	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	80199230584
31/12/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2590,48	0	2590,48	QUOTA INTERESSI MUTUO N. 4088827/00 PARCO VERDE PUBBL. AL 31/12/2018 - Q.PARTE PROV. 614	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	80199230584
31/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,82	0	40,82	CANONE CONNESSIONE INTERNET NOV./DIC.	CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.	1491490023	1491490023
31/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,98	0	8,98	QUOTA IVA CANONE CONNESSIONE INTERNET NOV./DIC.	CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.	1491490023	1491490023
31/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	652	0	652	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO DI ADESIONE AL CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV) PER L'ANNO 2018 Fattura Energia Elettrica OTTOBRE V0/136359 - P.I. - Q.PARTE PROV. 550	CONSORZIO CEV	3274810237	3274810237
31/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6411,36	0	6411,36	Fattura Energia Elettrica OTTOBRE V0/136359 Semafori- SALDO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,27	0	191,27	PROVV. 550	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,42	0	93,42	Fattura Energia Elettrica OTTOBRE V0/136360 Cascina- - Q.PARTE PROV. 554	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,59	0	61,59	Fattura Energia Elettrica OTTOBRE V0/136360 Magazzino - Q.PARTE PROV. 554	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,37	0	36,37	Fattura Energia Elettrica OTTOBRE V0/136360 Foresteria- Q.PARTE PROV. 554	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,69	0	7,69	Fattura Energia Elettrica OTTOBRE V0/136360 Foresteria- Q.PARTE PROV. 554	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231

31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,3	0	0,3	Fattura Energia Elettrica OTTOBRE V0/136360 Saldo Foresteria- Q.PARTE PROV. 554	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,77	0	35,77	Fattura Energia Elettrica OTTOBRE V0/136360 Mercato- Q.PARTE PROVV. 554	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,49	0	41,49	Fattura Energia Elettrica OTTOBRE V0/136360 Ex sede Vigili- Q.PARTE PROVV. 554	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	275,94	0	275,94	Fattura Energia Elettrica OTTOBRE V0/136360 Area Verde- Q.PARTE PROVV. 554	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,77	0	67,77	Fattura Energia Elettrica OTTOBRE V0/136360 Magazzino- Q.PARTE PROVV. 554	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,56	0	25,56	Fattura Energia Elettrica OTTOBRE V0/136360 Rifiuteria - Q.PARTE PROVV. 554	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	595,2	0	595,2	Fattura Energia Elettrica OTTOBRE V0/136360 Scuole Elem. - Q.PARTE PROVV. 554	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	339,41	0	339,41	Fattura Energia Elettrica OTTOBRE V0/136360 Scuole Medie. - Q.PARTE PROVV. 554	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	259,7	0	259,7	Fattura Energia Elettrica OTTOBRE V0/136360 Palestra - Q.PARTE PROVV. 554	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	270,16	0	270,16	Fattura Energia Elettrica OTTOBRE V0/136360 Campo - Q.PARTE PROVV. 554	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,71	0	172,71	Fattura Energia Elettrica OTTOBRE V0/136360 Asilo - Q.PARTE PROV. 554	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	429,27	0	429,27	Fattura Energia Elettrica OTTOBRE V0/136360 Municipio - Q.PARTE PROVV. 554	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,24	0	25,24	Fattura Energia Elettrica OTTOBRE V0/136360 Semaforo - SALDO PROVV. 554	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,55	0	20,55	QUOTA IVA su Fattura Energia Elettrica OTTOBRE V0/136360	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,55	0	13,55	QUOTA IVA su Fattura Energia Elettrica OTTOBRE V0/136360	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,76	0	9,76	QUOTA IVA su Fattura Energia Elettrica OTTOBRE V0/136360	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,87	0	7,87	QUOTA IVA su Fattura Energia Elettrica OTTOBRE V0/136360	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,13	0	9,13	QUOTA IVA su Fattura Energia Elettrica OTTOBRE V0/136360	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,71	0	60,71	QUOTA IVA su Fattura Energia Elettrica OTTOBRE V0/136360	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,91	0	14,91	QUOTA IVA su Fattura Energia Elettrica OTTOBRE V0/136360	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,62	0	5,62	QUOTA IVA su Fattura Energia Elettrica OTTOBRE V0/136360	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231

31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,94	0	130,94	QUOTA IVA su Fattura Energia Elettrica OTTOBRE V0/136360	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,67	0	74,67	QUOTA IVA su Fattura Energia Elettrica OTTOBRE V0/136360	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,13	0	57,13	QUOTA IVA su Fattura Energia Elettrica OTTOBRE V0/136360	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38	0	38	QUOTA IVA su Fattura Energia Elettrica OTTOBRE V0/136360	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,44	0	59,44	QUOTA IVA su Fattura Energia Elettrica OTTOBRE V0/136360	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,44	0	94,44	QUOTA IVA su Fattura Energia Elettrica OTTOBRE V0/136360	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,55	0	5,55	QUOTA IVA su Fattura Energia Elettrica OTTOBRE V0/136360	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1410,5	0	1410,5	QUOTA IVA su Fattura Energia Elettrica OTTOBRE V0/136359	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,08	0	42,08	QUOTA IVA su Fattura Energia Elettrica OTTOBRE V0/136359	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6422,82	0	6422,82	Fattura Energia Elettrica-Novembre - Fatt. V0/149980 - Q.Parte Provv. 604	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,85	0	167,85	Fattura Energia Elettrica-Novembre - Semafori - Fatt. V0/149980 - Saldo Provv. 604	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,65	0	69,65	Fattura Energia Elettrica-Novembre - Cascina - Fatt. V0/149981 - Q.Parte Provv. 605	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,85	0	130,85	Fattura Energia Elettrica-Novembre - Magazzino - Fatt. V0/149981 - Q.Parte Provv. 605	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,72	0	39,72	Fattura Energia Elettrica-Novembre - Saldo Magazzino - Fatt. V0/149981 - Q.Parte Provv. 605	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,93	0	32,93	Fattura Energia Elettrica-Novembre - Quota Foresteria - Fatt. V0/149981 - Q.Parte Provv. 605	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,68	0	233,68	Fattura Energia Elettrica-Novembre - Mercato - Fatt. V0/149981 - Q.Parte Provv. 605	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,18	0	39,18	Fattura Energia Elettrica-Novembre - Ex sede Vigili - Fatt. V0/149981 - Q.Parte Provv. 605	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	327,32	0	327,32	Fattura Energia Elettrica-Novembre - Area Verde - Fatt. V0/149981 - Q.Parte Provv. 605	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,47	0	34,47	Fattura Energia Elettrica-Novembre - Magazzino - Fatt. V0/149981 - Q.Parte Provv. 605	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,72	0	27,72	Fattura Energia Elettrica-Novembre - Rifiuteria - Fatt. V0/149981 - Q.Parte Provv. 605	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,48	0	22,48	Fattura Energia Elettrica-Novembre - Semaforo - Fatt. V0/149981 - Q.Parte Provv. 605	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231

31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	467,83	0	467,83	Fattura Energia Elettrica-Novembre - Scuole Elem. - Fatt. V0/149981 - Q.Parte Provv. 605	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	346,87	0	346,87	Fattura Energia Elettrica-Novembre - Scuole Medie - Fatt. V0/149981 - Q.Parte Provv. 605	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,56	0	524,56	Fattura Energia Elettrica-Novembre - Palestra - Fatt. V0/149981 - Q.Parte Provv. 605	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,87	0	180,87	Fattura Energia Elettrica-Novembre - Asilo - Fatt. V0/149981 - Q.Parte Provv. 605	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	237,44	0	237,44	Fattura Energia Elettrica-Novembre - Campo - Fatt. V0/149981 - Q.Parte Provv. 605	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	369,47	0	369,47	Fattura Energia Elettrica-Novembre - Uffici - Fatt. V0/149981 - Saldo Provv. 605	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1413,02	0	1413,02	Quota Iva Fattura Energia Elettrica-Novembre - P.I. - Fatt. V0/149980 -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,93	0	36,93	Quota Iva Fattura Energia Elettrica-Novembre - Semafori - Fatt. V0/149980 -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,32	0	15,32	Quota Iva Fattura Energia Elettrica-Novembre - Cascina - Fatt. V0/149981 -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,53	0	37,53	Quota Iva Fattura Energia Elettrica-Novembre - Magazzino - Fatt. V0/149981 -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,24	0	7,24	Quota Iva Fattura Energia Elettrica-Novembre - Foresteria - Fatt. V0/149981 -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,41	0	51,41	Quota Iva Fattura Energia Elettrica-Novembre - Mercato - Fatt. V0/149981 -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,62	0	8,62	Quota Iva Fattura Energia Elettrica-Novembre - Ex sede Vigili - Fatt. V0/149981 -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,01	0	72,01	Quota Iva Fattura Energia Elettrica-Novembre - Area Verde - Fatt. V0/149981 -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,58	0	7,58	Quota Iva Fattura Energia Elettrica-Novembre - Magazzino - Fatt. V0/149981 -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,11	0	6,11	Quota Iva Fattura Energia Elettrica-Novembre - Rifiuteria - Fatt. V0/149981 -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,92	0	102,92	Quota Iva Fattura Energia Elettrica-Novembre - Scuole Elem. - Fatt. V0/149981 -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
31/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,31	0	76,31	Quota Iva Fattura Energia Elettrica-Novembre - Scuole Medie - Fatt. V0/149981 -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231

31/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,4	0	115,4	Quota Iva Fattura Energia Elettrica- Novembre - Palestra - Fatt. V0/149981 - GLOBAL POWER	3443420231	3443420231	
31/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,24	0	52,24	Quota Iva Fattura Energia Elettrica- Novembre -Campo - Fatt. V0/149981 - GLOBAL POWER	3443420231	3443420231	
31/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,79	0	39,79	Quota Iva Fattura Energia Elettrica- Novembre -Campo - Fatt. V0/149981 - GLOBAL POWER	3443420231	3443420231	
31/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,28	0	81,28	Quota Iva Fattura Energia Elettrica- Novembre -Uffici - Fatt. V0/149981 - GLOBAL POWER	3443420231	3443420231	
31/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,95	0	4,95	Quota Iva Fattura Energia Elettrica- Novembre -Semaforo - Fatt. V0/149981 - GLOBAL POWER	3443420231	3443420231	
31/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,06	0	256,06	Aumento Potenza Luci di Natale- Fatt. V1/181 GLOBAL POWER	3443420231	3443420231	
31/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,33	0	56,33	Aumento Potenza Luci di Natale- Fatt. V1/181 GLOBAL POWER	3443420231	3443420231	
31/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1101,39	0	1101,39	COSTI CONGUAGLIO MESI GENNAIO/LUGLIO 2018 GSE	5754381001	5754381001	
31/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,31	0	242,31	COSTI CONGUAGLIO MESI GENNAIO/LUGLIO 2018-saldo fattura 29838 GSE	5754381001	5754381001	
31/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,05	0	101,05	FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO- agosto 2018 - Fatt. 29838 GSE	5754381001	5754381001	
31/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,23	0	22,23	QUOTA IVA SU FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO-agosto 2018 - Fatt. 29838 GSE	5754381001	5754381001	
31/12/2018 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	102,65	0	102,65	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL DI CUI ALL'ART. 4 C. 3 D.L. 16/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 44/2012-COLLEGATO A REVERSALE 2169	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
31/12/2018 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	97,21	0	97,21	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL DI CUI ALL'ART. 4 C. 3 D.L. 16/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 44/2012 -COLLEGATO A REVERSALE N. 2171	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
31/12/2018 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1,49	0	1,49	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL DI CUI ALL'ART. 4 C. 3 D.L. 16/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 44/2012-COLLEGATO A REV. 2306	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
31/12/2018 U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1,76	0	1,76	QUOTA INTERESSI MUTUO ABBATT.TO BARRIERE ARCH.CHE AL 31/12/2018 - SALDO PROV. 617	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTI VO	919631002	644160582
31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	216,31	0	216,31	SPESE POSTALI SU CCP ORDINARIO - PRELEVAMENTO SALDO AL 31/05/2018- DA COLLEGARE A REVERSALE N. 2208	POSTE ITALIANE SPA		

31/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	199,17	0	199,17	SPESE POSTALI SU CCP ORDINARIO PER PRELEVAMENTO SALDO AL 31/10/2018 -COLLEGATO A REV.LE N. 2342	POSTE ITALIANE SPA
31/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,24	0	10,24	FORNITURA GPL -FATT. 300011731 - Q.PARTE PROV. 593	REPSOL ITALIA SPA
31/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57,07	0	57,07	FORNITURA GPL -FATT. 300011731 - SALDO PROV. 593	REPSOL ITALIA SPA
31/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,91	0	21,91	FORNITURA GPL-Fatt. 300011038	REPSOL ITALIA SPA
31/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,8	0	30,8	FORNITURA GPL-Fatt. 300012294	REPSOL ITALIA SPA
31/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,44	0	46,44	FORNITURA DI CARBURANTE GPL PER AUTOTRAZIONE PER L'AUTOVETTURA DAIHATSU TERIOS TARGATA DF218JR IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2018 -	REPSOL ITALIA SPA
31/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,5	0	17,5	FORNITURA DI CARBURANTE GPL PER AUTOTRAZIONE PER L'AUTOVETTURA DAIHATSU TERIOS TARGATA DF218JR IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2018 -	REPSOL ITALIA SPA
31/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,71	0	37,71	FORNITURA DI CARBURANTE GPL PER AUTOTRAZIONE PER L'AUTOVETTURA DAIHATSU TERIOS TARGATA DF218JR IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2018 -	REPSOL ITALIA SPA