Data Mandato Codice Sir	ope Descrizione Siope	Importo Lorin	iporto Rit I	mporto NerDescrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA Codice Fiscale
09/01/2017 09/01/2017 10/01/2017	ope Descrizione Sicpe 1030102199 A l'imbrei e materiali di consumo n. k.c. 1030102000 S'unuenti leorico-specialisti on santari 7031002001 S'unuenti leorico-specialisti on santari 70310902011 Costituzione fond cenomale curte alamenta	162 88,6	0	162 Rimborio spese economato (Buono 25 / 28) - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENN 88,6 Rimborio spese economato (Buono 29 / 27 / 26) - SPESE DI MANUTENZIONE E GESTI 800 12 Augustiania de la conomato (Buono 29 / 27 / 26) - SPESE DI MANUTENZIONE E GESTI	FA'ECONOMO COMUNALE INTECONOMO COMUNALE ECONOMO COMUNALE	0
24/01/2017 24/01/2017	7010201001 Versamenti di riterute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	900 607,3 116.3	0	900 1º anticipazione per il servizio di economato anno 2017 607,3 VERSAMENTO RITENUTE ERABIALI 116.3 REGGENZA SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE GENNAIO - ONERI CARICO DIP	AGENZIA DELLE ENTRATE	0
24/01/2017 28/01/2017	1002020001 Organi instruinina di officiali primi dell'amministrazione i tederintia 1002020001 Organi instruinina dell'amministrazione i tederintia 1002020007 Altri materiali tecnico-operalisatici non santari 1002020007 Altri materiali tecnico-operalisatici non santari 1002020007 Altri materiali tecnico-operalisatici non santari	522,91 61,65	150,43 5,65	372,48 indenentà di carica mese corrente 56 Pagamento l'atture come da tabella allegata 24 8/Bollettarione	ZANETTA IVO ACQUA NOVARA VCO SPA	2NTVIO78R078041E 2078000037 2078000037
28/01/2017 28/01/2017		26,29 171,66	5,65 2,29 15,66		ACQUA NOVARA VCO SPA ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037 2078000037 2078000037 2078000037
28/01/2017 28/01/2017	1030205005 Acqua 1030215999 Altre speic per contratti di servizio pubblico	28,62 152,94	2,62 13,94	26 8/Bollettazione 139 8/Bollettazione	ACQUA NOVARA VCO SPA ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037 2078000037 2078000037 2078000037
28/01/2017 28/01/2017 28/01/2017	1000123999 Potre spike per consiste in des entimo positico. 1000103007 Three selvetice e eron selvetica: 1000105007 Acqua 700005001 Versamenti di imposite e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	24,24 28,62 10928,88	2,24 2,62 0	22 B/Bollettazione 26 B/Bollettazione 10928,88 versamento iva split payment istituzionale	ACQUA NOVABA VCO SPA ACQUA NOVABA VCO SPA AGENDIA DELLE ENTRATE	2078000037 2078000037 2078000037 2078000037
28/01/2017 28/01/2017 28/01/2017	1030207008. Noleggi di impianti e macchinari 1040402001. Yzasferimenti correnti a latituzioni Sociali Private 1030215006. Contratti di servizio orri la raccolla rificci	1093,53 200 5088,04	197,19 0 462.55	896,34 noleggio apparecchiature videosorveglianza e server	ALLSYSTEM-1	193364029 193364029 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 1614/20037 8,00296-11
28/01/2017 28/01/2017 28/01/2017	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. 1030209806 Manuteroisce ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	204,35 163,24	36,85 29,44 126,07	402,9,0 Piggamento Fatture come da talvella allegata 167,5 MPEGNO DI SPESA PER STAMPA SECONTO NUMERO DEL GIORNALINO INTERCOMUN 133,8 MPEGNO DI SPESA PER STAMPA SECONTO NUMERO DEL GIORNALINO INTERCOMUN 153,8 MPEGNO DI SPESA PER REPRAZIONE STAMPANTE PODOSI IN DOTAZIONE AGLI UFR 603,32 Piggamento Fatture come da talvella allegata	C. B.K CONSUMED OF BACING DEL BASSO NOVARIESE ALCOMUNICARE SIR. I CEDP 91 DE PARNISARI DARIO & C. s.n.c.	1838410031 378490023 378490023
28/01/2017 28/01/2017	1030205006 Gas 1030205006 Gas	729,39 1209,13	218,04	603,32 Pagamento Fatture come da tabella allegata 991,0 Pagamento Fatture come da tabella allegata 1357,18 IMPEGNO O ISPESA PER PRESTADION DE SERVIZI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	6655971007 6655971007 6655971007 6655971007
28/01/2017 28/01/2017	1030205006 Gas 1030205004 Energia elettrica	1655,76 27,9	298,58 5,03		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6655971007 6655971007 9833951000 9633951000
28/01/2017 28/01/2017 28/01/2017	1030205004 Emergia elektrica 1030205004 Emergia elektrica 1030205004 Emergia elektrica	73,52 392,64 1,46	14,98 70,8	58,54 IMPROMO DI SPESA PER RIESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI 321,84 Pagamento fisture corre da tabella allegata 1,45 Pagamento fisture corre da tabella allegata 300 IMPEGNO DI SPESA PER CANONE MANUTENZIONE SITO WEB TRIENNIO 2016/2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9631951000 9631951000 9631951000 9631951000 9631951000 9631951000
28/01/2017 28/01/2017	1030205004 Energia elektrica 1030299999 Afri servisi diversi n.a.c. 1030102003 Strumenti teroico-specialistici non sanitari	366 225	66 40,57		EPUBLIC SRL INIFERRAMENTA GOZZI SNC di Gozzi Luciano & C.	1902060035 1902060035 1276450036
28/01/2017 28/01/2017 28/01/2017	1000209099 Alfri servici diversi n.a.c. 1000215005 Contratti di servicio per le mense scolastiche 100010007 Alfri materiali teorico-specialistici non sanitari	121 2216,75 67,71	11 85,26	110 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABETE PER ALLESTIMENTO TRADIZIONALE ALBERI 2131,49 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - PROROGA C	ONG.M.I. SERVIZI	1611270032 MRTGFM62D19F952L 9226800011 2056400405 6188310150
28/01/2017 28/01/2017 28/01/2017	1030102001 Carta, cancellena e stampati 1030799999 Altri semini disersi n.a.r.	244,56 800	12,21 44,1 144,26	55,5 FAT. IN SPLIT P. 200,69 Pagamento fatture corne da tabella allegata 655,74 triteggiatura palestra sociola primaria 314,25 triteggiatura palestra sociola primaria	MAGGIOLI SPA MONDOFFICE S.R.L. NOMINELLI SNC	7491520156 152316032
28/01/2017 28/01/2017	1030203008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 1030205006 Gas	383,4 195,2	69,14 35,2	314,26 tinteggiatura palestra scuola primaria 160 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ED AMBULATORIO A		1523160032 1122690033 1122690033
28/01/2017 28/01/2017	1000.1500.2 Sperse postaš. 1000.1500.2 Sperse postaš. 1000.1500.0 Contratti di servizio di asistenza sociale domicillare 1000.1500.0 Telefonia mobile 1000.0 Telefonia mobil	124,27 12,2	2,2	3.4.2.6 tringgeliate paleone acidia primara 106 MPRICON DI SPISA PRE SENDO DI FILIZIA LOCALI COMUNALI ED AMBULATORIO A 124.27 RIMOVO SERVIZIO DOSTALE POSTIALENO DI FILIZIA LOCALI COMUNALI ED AMBULATORIO A 10 SESSIONE DE INFALMENTI ATE I TRE DIPE SISTI, 56.09 MPRICONO DI SPESA PRE PRESTAZIONI DI SENIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICE SER 55.52.07 Pagemento fatture como di Labbia allegita	SPOSTE ITALIANE S.P.A. SPAC UIL SRL	97103880585 1743400036 13378520152 2517580920
28/01/2017 20/02/2017 20/02/2017	1030215004 Centratti di servizio per la raccolta rifiuti 2020109012 Infrastrutture stradali	43,57 5788,22 6832	7,48 526,2 1232	36,01 IMPEDID DE SPEAK PER MESTACION DE SENSET PER FUNDIONAMIENTO DEPEL E SEN 5262,02 Pagamento Fatture come de tabella allegata 5600 DETERMINA N. 87 DEL 29/07/2016 - REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	C.B.M CONSORZIO DI BACINO DEL BASSO NOVARESE IJACANTIERI STRADALI GALLO S.P.A.	19378520152 2517580200 1614290037 8,00029E+11 161490024 161490024
20/02/2017 20/02/2017	2020109012 Infraintriuture straduli 1090209005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 1090209999 Altri servizi disvezi n.k.c.	6832 585,6 305	105,6 55	480 Fattura Cliente	CERRIANA S.P.A.	153890033 153890033 6115060011
20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	1940102018 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali 199205006 Gas 199205006 Gas	6052,25 943,39 902,57	135,28 127,44	603,23 ACCONTO SIN DEL SIO. 603,23 ACCONTO SIN DEL SIO. 808,11 IMPEGNO DI SPESA PER RESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI 793,11 IMPEGNO DI SPESA PER RESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI 945,03 IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	Soggetto tubilato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ENEL ENERGIA SPA ENEL ENERGIA SPA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai semiSoggetto tutelato dalla Privacy ai semi del D.Lgr. 196/2003 66539/2007 66539/2007 66539/2007
20/02/2017 20/02/2017	1030205006 Gas 1030205004 Francia elettrica	1110,95 1142,55	165,02 206,04	945,93 IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI 936,51 Pagamento fatture corne di tabella allegata 819,00 Pagamento fatture corne di tabella allegata	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	6655971007 6655971007 9633951000 9633951000
20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	10)0209004 Energia elettrica 10)0219006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 10)0219096 Vithe spese per contratti di servizio pubblico	999,29 2493,04 83,84	180,2 95,89	819,09 Pagamento Fatture come da tabella allegata 2397,15 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - PROROGA C	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA DNG.M.I. SERVIZI	9633951000 9633951000 9226890011 1540680018 1540680038
20/02/2017 20/02/2017 20/02/2017	1030215999 Arter spess per contratti di servizio piotosco 1030215009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	195,2 228,8	35,2 20,8	2997,15 SENIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUCIA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - PROROGGA C 68,72 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA 160 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ED AMBULATORIO A 208 EATTURA DI VENNETA EN IRRIU'CA MAM MF	INFOURNA SRL INNOVAR CO.P.S. SOC. COOP. NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	132690033 1122690033 1684780332 6902520011
20/02/2017 21/02/2017		25,61 184,99 804,46	0	208 FATTURA DI VENDITA PUBBLICA AMM NE 25,61 INNINOVO SERVIDO POSTALE POSTREASY OFFERTO DA POSTE ITALIANE E IMPEGNO I 184,93 VERSAMENTO NIITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE 804,46 VERSAMENTO RITENUTE ERABIALI ED ADDIZIONALI	I SPOSTE ITALIANE S.P.A. AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE ENTRATE	97103880585 0
21/02/2017 21/02/2017	1001210012 Speep postal 700122002 Versament di riteruste previdenziali e assistenziali su lindidi da lavoro dipendiente riscosse per conto terri 70022002 Versament di riteruste previdenziali e assistenziali su lindidi da lavoro dipendiente riscosse per conto terri 70022002 Versament di riteruste aeriali su lindidi di lavoro dipendiente riscosse per conto terri 700220020 Canada Versamenti di comuni controlo di lavoro di comuni 700220020 Canada Versamenti corrente a Uniconi di Comuni 700220020 Canada Versamenti corrente a Uniconi di Comuni	522,91	150,43	804,46 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ED ADDIZIONALI 372,48 INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO	AGENZIA DELLE ENTRATE ZANETTA IVO	0 2NTVIO78RD7BO41E
14/03/2017 20/03/2017 20/03/2017	1040100005 Fasherment corrent a Union of Comuna 1040100006 Gas 1040100006 Gas	339,06 522,68 1416,97	89,68 255,52	372,48 INDIGNATA' DI CARDA FEBBRAD 330,05 D.P.R. 27 settembre 2016 di comozzione dei comizi per domenica 4 dicembre 2016 431 Pagamento fatture como da tabella alregata 1161,45 IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	Insogetto tomaro data viviacy at sensi dei D. Lgs. 190/2003 ENEL ENERGIA SPA ENEL ENERGIA SPA	2NTViO78R078041E Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 6655971007 6655971007 6655971007
20/03/2017 20/03/2017	1030205006 Gas 1030205004 Energia elettrica	1212,75 270.13	218,69 48,71 4,83	994,05 IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	6655971007 6655971007 9633951000 9633951000
20/03/2017 20/03/2017 20/03/2017	1030205004 Energia elettrica 1030205004 Energia elettrica 1030205004 Energia elettrica	26,8 83,52 422,96	4,83 15,06 76,25	21,97 MIPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI 68,46 IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI 346,61 IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000 9633951000 9633951000 9633951000 9633951000
20/03/2017 20/03/2017		81,54 91.5	14,7	66,84 PRESTAZIONI DI SERVIZI - ENERGIA ELETTRICA 75 IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI		9633951000 9633951000 9633951000 9633951000
20/03/2017 20/03/2017 20/03/2017	100020000 Ezergi weterita	321,63 362,01	16,5 29,24 32,91	86,88 MESTAZIONI DI SENNIO I TENEROLI LELTTRICA DI FILI UTFICI SENNICI COMUNALI. 20,210 MESTAZIONI DI SENNIO I SENNIO PIÈ UTFICI SENNICI COMUNALI. 20,210 MESTAZIO DI SESSA PER RESTAZIONI DI SENNIO PIÈ UTFICI SENNICI COMUNALI. 20,210 MESTAZIO DI SESSA PER RESTAZIONI DI SENNIO PIÈ UTFICI SENNICI COMUNALI. 20,210 MESTAZIO DI SESSA PER SENVIZIO DI PULITIA LOCALI COMUNALI EI DAMBULATORIO A 10,565 MESTAZIO DI SESSA PER SENVIZIO DI PULITIA LOCALI COMUNALI EI DAMBULATORIO A 100 MESTAZIO DI SESSA PER SENVIZIO DI PULITIA LOCALI COMUNALI EI DAMBULATORIO A	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9631951000 9631951000 9631951000 9633951000 9226900011
20/03/2017 20/03/2017 20/03/2017		2495,83 92,18 195,2	32,91 95,99 16,62 35.2	75,56 FATTURA DIFFERIA ELETTRONICA 160 IMPEGNO DI SPESA PER SPRUZZIO DI RILIZIA LOCALIDATI ED AMERICA 75.56 FATTURA DIFFERIA ELETTRONICA 160 IMPEGNO DI SPESA PER SPRUZZIO DI RILIZIA LOCALIDATI ED AMERICA 75.56 FATTURA DIFFERIA PER SPRUZZIO DI RILIZIA LOCALIDATI EN AMERICA 75.56 FATTURA DIFFERIA PER SPRUZZIO DI RILIZIA LOCALIDATI 75.56 FATTURA PER SPRUZZIO DI RILIZIO DI RILIZIA LOCALIDATI 75.56 FATTURA PER SPRUZZIO DI RILIZIO	INFORMA SRL INNOVAR CO.P.S. SOC. COOP	9226890011 1540680018 1540680038 1122690033 1122690033
20/03/2017 20/03/2017	1030239999 Ann servici diversi n.k.c. 1030215009 Contratti di servicio di assistenza sociale domiciliare 1030200000 Altri comiti diversi a la comita di assistenza sociale domiciliare	200,2	35,2 18,2 65,47	297 6 COMUNE DI SILI AVENDO, ORDINE 2126562 CIG 27514014DC COMPETENZA 25/11/2	HOUSE AGGISTERS SOCIETY CONFERENCE OFFICE	1684780032 6902520011
20/03/2017 20/03/2017	1002C0500 C Energia elektrica 1002C0500 T Felefonia Rissa 1002C0500 T Felefonia Rissa 1002C0500 T Felefonia Rissa	162,09 442,86 339,15	27,43 79,86	134,66 2BIM 2017 363 Pagamento fiature come da tabella allegata 277,99 Pagamento fiature come da tabella allegata 24260,88 TRASFERMENTO SOMME PER SPESE DI PERSONALE 1^ TRIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S P.A. UNITA' TERRITORIALE CLIENTI BUSINESS PIEMON' TELECOM ITALIA S P.A. UNITA' TERRITORIALE CLIENTI BUSINESS PIEMON' TELECOM ITALIA S P.A. UNITA' TERRITORIALE CLIENTI BUSINESS PIEMON'	TE 48841030 488410010 TE 488410310 488410010 TE 488410310 488410310
20/03/2017 20/03/2017 20/03/2017	1040102005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	339,15 24260,88 14025	61,16		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Separatro tutelato dalla fisione di consi del D.Lgs. 196/2003	tt 488410010 488410010 Soggetto tutelato dalla Privacy ai semisSoggetto tutelato dalla Privacy ai semi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai semisSoggetto tutelato dalla Privacy ai semi del D.Lgs. 196/2003
20/03/2017 23/03/2017 23/03/2017	1004110005 Treatments corrent a Green in Currie Currie. 1002110005 Control di service per le mense sciolatiche 1002110005 Control di service per le mense sciolatiche 1002110005 Versament di ritense previolationale essatienciale son Reddit da lavoro dipendiente riscosse per conto terzi 1002110005 Versament di ritense eratività su Meddit da lavoro dipendiente riscosse per conto terzi 10021100095 Treatment contront à altre imprese 1004110007 Treatment control à al	172,87 116,3	31,17 0			22877038 22877038 0
23/03/2017	7010201001 Versamenti di ritenute eraniali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 1040399999 Trasferimenti correnti a altre imprese	607,3 50 31	0	14.7, IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URIGINTE LUNGSTOTULUE RISTALLATA PRESSO. 15.3, RICONETTI S'AGENTARIO A SOVALACIO MARGO 2017/OPCE LOPPISCIULE S'ATELLATA PRESSO. 16.3, RICONETTI S'AGENTARIO S'A	AGENZIA DELLE ENTRATE 1/3oggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai semiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.1gs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai semiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.1gs. 196/2003
23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017		107,7	0	31 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ASSOCIAZIONE 107,7 LIQUIDAZIONE QUOTA DI CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2017 A FAVORE DEL	MISoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 COSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
23/03/2017 23/03/2017	1040/00001 Transferrament conversit a historicani Sociali Private 1040/100001 Transferrament conversit a historicani Sociali Private 1040/100002 Transferrament conversit a historicani Sociali Private 1040/100002 Transferrament conversit a historicani Sociali Structure - Istificazioni scolastiche 1040/100002 Transferrament conversit a historicani Sociali Structure - Istificazioni scolastiche	185 1175 544,5	0	1175 ACCORDO DI PROGRAMMA AS 2016-2017 544,5 ACCORDO DI PROGRAMMA AS 2016/2017	Soggetto tunilato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tunilato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai semiSoggetto tutelato dalla Privacy ai semsi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai semiSoggetto tutelato dalla Privacy ai semsi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai semiSoggetto tutelato dalla Privacy ai semsi del D.Lgs. 196/2003 2NTVIOTRICIPBO3E0
23/03/2017 27/03/2017	104010000 Tradefermenti correnti a Ministero dell'Estruzione - Intigazioni scolastiche 1040100001 Tradefermenti correnti a Ministero dell'Estruzione - Intigazioni scolastiche 103020001 Cogeni 1050usionali dell'amministrazione - Indennità 1030217002 Coden per servizio di estoceria	522,91 167,75	150,43 0	107.7 DEDICINGUISCONE QUOLI NO COMMINIO DE COMMINIO PER LINIOR DEL PRIVADE LES 185 MIMEROS DO SESSA E LUQUINACIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE A N.C.1 ASSOCI 1175 ACCIONE DI PROGRAMMAN AS 2016-1017 344,5 ACCIONED IN PROGRAMMAN AS 2016-1017 372,48 NICHINITRA' DE VILLEZONE MANZO 2017 372,69 NICHINITRA' DE VILLEZONE MANZO 2017	ZANETTA IVO BANCO POPOLARE DI NOVARA E VERONA SCARL	
30/03/2017 30/03/2017 30/03/2017	7020402301 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 702040201 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 702040201 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	595,4 1455 801.5	0	1455 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	PIANASSO DOMENICO	1611270332 MRTGFR620199953; PRSDNC42560209Q 1919860039 1919860039
11/04/2017	1040401001 Trasferimenti correnti a litituzioni Sociali Private	130 5755,69	0	801,5 WINDONCO DEPOSITIO CAUDINALE PER PARTICIPAZIONE ASTA PER APRITO TERRES 3755,60 Versamento IVA 5,61 Payment Servido Initización. 390,26 Versamento IVA 5,61 Payment Servido Commerciale 2º trimestre 2027 333 MPGGNO DI SPESA PER RECUGSTO D.F.I. 51,65 MPGGNO DI SPESA PER RECUGSTO D.F.I.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 AGENZIA DELLE ENTRATE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017	7020902001 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 7020502001 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 1030102004 Vestatirio	399,26 406,26	73,26	399,26 Versamento IVA Split Payment Servizio Commerciale 1º trimestre 2017 333 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO D.P.I.	COMUNE DI SILLAVENGO ELETTROMECCANICA: VIGLIONE ALESSANDRO SRL	493470033 8005290038 14265035
11/04/2017 11/04/2017	1030205006 Gas 1030205006 Gas	795,01 900,45	143,36			6655971007 6655971007 6655971007 6655971007 98319031000 98319931000
11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017	10)0209004 Energia elettrica 10)0219005 Centratiti di servizio per le mense scolatiche 10)0219006 Vitan spese per contratti di servizio pubblico	1036,53 3643,62 83,84	186,92 140,14 15,12	280,6.1 Pagamento Fatture come da tabella allegata 303,48 SERNEDO REFEDONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - PROROGA C 68,72 FATTURA DIFFERTA LETTERONCA 153,11 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA PER UFFICI	ENGLASHVIDI INFORMA SILL	9633951000 9633951000 9226890011 1540680038 1540680038
11/04/2017 11/04/2017	1030102001 Carta, cancellena e stampati 103029999 Altri servizi diversi n.a.c.	186,79 195,2	33,68 35,2			7491520156 1122690033 1122690033
11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017 12/04/2017	100012000 Contratti di servicio di assisterza sociale dorricollare 100012000 Contratti di servicio di assisterza sociale dorricollare 1000120000 Telefronia mobile 1000100000 Telefronia mobile 1000100000 Telefronia mobile 1000100000 Telefronia mobile 10001000000 Telefronia mobile 100010000000 Telefronia mobile 1000100000000000000000000000000000000	221,65 73,29	20,15 0 7,48	201,5 FATTURA DI VENDITA PUBBLICA AMMINE 73,29 Pagamento fiature come da tabella afegata 43,37 Impreno di Stesa per perstaziono di Stevazi per uffici e Servizi comunali 116,3 Compenso Segretario a Scavalco aprile 2017 - ritenute previdenziali caric	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS POSTE ITALIANE S.P.A.	1684780032 6902520011 97103880585 13378520152 2577580920
12/04/2017 12/04/2017	701020001 Veriamenti di riterute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 7010201001 Veriamenti di riterute eraniali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	116,3 927,3	0	116,3 COMPENSO SEGRETARIO A SCAVALCO APRILE 2017 - RITENUTE PREVIDENZIALI CARIC 927,3 VERSAMENTO RITERUTE ERARIALI ED ADDIZIONALI	D LAGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE ENTRATE	0
12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017	100002207 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 1000229999 Altri materiali dessini a.c.i. 1000022008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	45,5 11,9 96,13	0	45,5 Rimborio spese economato (Buono 4) 11,9 Rimborio spese economato (Buono 9 / 5 / 3) 96,13 Rimborio spese economato (Buono 7 / 11 / 10)	ECONOMO COMUNALE ECONOMO COMUNALE ECONOMO COMUNALE	a a
12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017	1001012000 Strumenti Incinico-specialistic non sinifari 100101202999 Altri servizi disvisi n.a.c. to consumo n.a.c. 10010299999 Altri servizi disvisi n.a.c. 2001019999 Altri servizi disvisi n.a.c. 20010100001 Incinicathi professionisi ger la realizzazione di investimenti	96,13 100 29,4	0	99,13 Memberio spese economato (Buono 7 / 11 / 10) 100 Rimberio spese economato (Buono 1) 29,4 Memberio spese economato (Buono 8 / 6) 1710,08 VERIFICA USI CIVICI TERRERII COMPRESI NELL'ELENCO DEI BENI IMMOBILI SOGGETT	ECONOMO COMUNALE ECONOMO COMUNALE ECONOMO COMUNALE	0
12/04/2017 12/04/2017		2030,08 522,91	320 150,43			2489730032 FFRRN176A59F952B 2NTVIO78R07B041E
02/05/2017 02/05/2017	110999999 Altre spese correnti n.a.c. 1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	217 22,96	0	217 RIMBORSO IMU 2015 22,96 diritti di notifica cronologico 464/2016 + 463/2016	CIDDA MADDALENA COMUNE DI PULA	CDDMDL96511E902D
02/05/2017 02/05/2017 02/05/2017	1109999999 Altre speie correcti n.a.c. 11099999999 Altre speie correcti n.a.c. 11099999999 Altre speie correcti n.a.c.	254 373 16,08	0	254 INVERSAMENTO TRIBUTI ERRONEAMENTE ACCREDITATI AL COMUNE DI SILLAVENGO 373 INMEDISO TARSU 2009 EURO 75,00+ TARSU 2010 EURO 88,00 + TARSU 2011 EURO 1 16,08 INMEDISO AD ENEL ENERGIA SPA DEL CREDITO MATURATO A TITOLO DI ADDIZIONA	OCOMUNE DI VENEZIA - SERVIZIO DI TESORERIA DODERDOSA RAFFAELIA	DRSRFL71C48F952R 6655971007 6655971007
02/05/2017 02/05/2017	1109999999 Altre spese correcti n.a.c. 1030205001 Telefonia fissa 2030102005 Contributi airi irrestimenti a Urioni di Comuni	217 10.32	0	227 MINIORISCI INIU 2013 10.32 rimbron upoe di borrilora - SPES DI BORRICOA CARCO ENTE 5995,53 MINEMENTAZIONE RIPPANTI ILLUMINIAZIONE PUBBLICA 7974,03 OTTOBRE NOVYMENE CICENTER 2016 370 servicio spezione e montrarggio raltino i e servicia spezione del 2016 270,04 COUSTO DUST FER D'INTICO TUBBINI E CARCELLERIA, A MEZZO DOA CONSIP MEPP	FRASSI ELMO TELECOM ITALIA SPA	FRSLVES4T16D6720 488410010
02/05/2017 08/05/2017 08/05/2017	2000102005 Contributi agli investimenti a Urioni di Comuni 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 1030229999 Altri servizi disvesti n.a.c.	5495,55 8217,47 475,8	0 747,04 85,8 50,78	5495,55 IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 7470,43 OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	UNIONE BASSA SESIA C.B.N CONSORZIO DI BACINO DEL BASSO NOVARESE	1614290037 8,00029E+11
08/05/2017 08/05/2017 08/05/2017	1030299999 Altri servuz diversi n.a.c. 1030102001 Carta, cancelleria e stampati 2030109015 Cimiteri	475,8 281,58 2318	85,8 50,78 418	390 servuso spezione e monitoraggio riditori e insetti striscianti 230,8 ACQUISTO BUSTE PER UFFICIO TRIBUTI E CANCELLERIA A MEZZO ODA CONSIP MEPA 1900 FATTURA ELETTRONICA	CORPORATE EXPRESS SRL CURA ROBERTO COSTRUZIONI EDILI	1014-200037 8,000-2011 6115060011 13301580156 936630151 60416036 CMURTS7P11E486H
08/05/2017	2020109002 Fabbricati ad uso commerciale	31837,33 520,92	5741,16 93.94	26096,17 FATTURA ELETTRONICA	CURA ROBERTO COSTRUZIONI EDILI ENEL ENERGIA SPA	604160036 CRURRTS7P11E436H 6655971007 6655971007
08/05/2017 08/05/2017	1030205004 Energia elettrica 1030205004 Energia elettrica 1030100002 Centurenti, combustibili e lubrificanti	26,8 676,73	4,83 122,03	4.20,50 IMPEGINO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI 554,7 Pagamento l'atture come da tabella allegata 195,9 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA FABIO BONASSI	9633951000 9633951000 9633951000 9633951000 1946530031 805487411079529
08/05/2017 08/05/2017 08/05/2017	1030102002 Curburieti, combustiste è lubriticanti 1030215005 Contratti di servizio per le mense scolastiche 1030215099 Altre spesse per contratti di servizio pubblico	239 2293,41 86.62	43,1 88,21 15.62	2205,2 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - PROROGA C 71 FATTURA DIFFERITA FLETTRONICA	FARICI BONASSI DNG.M.I. SERVIZI INFORMA SRL	194053031 BMSFBA74L10F952P 9226890011 154068038 154068038
08/05/2017 08/05/2017 08/05/2017	1080209999 Altri servizi diversi n.a.c. 1090215009 Contratti di servizio di assistenza sociale domicillare 1090205001 Telefonia fissa	195,2 214,5	35,2 19,5	160 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ED AMBULATORIO A 195 FATTURA DI VENDITA PUBBLICA AMM NE 287,9 Pagamento Fatture come da tabella allegata	MANONAR OD BE SOC COOR	1123600022 1123600022
08/05/2017 08/05/2017 08/05/2017	1080205001 Telefonia fissa 1090205004 Emergia elektrica 1090205001 Telefonia fissa	214,5 351,24 168,19 156,34	19,5 63,34 28,53 28,19	287,9 Pagamento Fatture come da tabella all'egata 139,65 38IM 2017 128,15 38IM 2017	NUONA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS TELECOM ITALIA S.P.A. UNITA' TERRITORIALE CLIENTI BUSINESS PIEMON' TELECOM ITALIA S.P.A. UNITA' TERRITORIALE CLIENTI BUSINESS PIEMON' TELECOM ITALIA S.P.A. UNITA' TERRITORIALE CLIENTI BUSINESS PIEMON'	TE 488410010 488410010 TE 488410010 488410010 TE 488410010 488410010
08/05/2017 08/05/2017 08/05/2017	1030205001 Telefonia fissa 1030205001 Telefonia fissa 1030205001 Telefonia fissa	95,16	17,16	126,15 3809 2017 78 IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI 118 IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA SPA	488410010 488410010 488410010
08/05/2017 08/05/2017	1030205001 Telefonia fissa 1030205004 Feerria elettrica	143,96 231,68 119,44	25,96 42,68 19,73	189 IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	TELECOM ITALIA SPA	488410010 488410010
17/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	1040102005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 7010202001 Versamenti di ritenute previdentali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 7010202001 Versamenti di ritenute previdentali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 701020200101 Versamenti di ritenute erzariuli su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2970,36 116,3 719,03	0	99,71 IMPEGNO DI SPESA PER PIESTAZIONI DI SERVIZI PER OFFICI E SENVIZI COMUNAZI 270,36 SALDO CONVENZIONE DI SEGRETERIA 116,3 RITERUTE PREVIDENZIALI MAGGIO 2017 719,03 RITERUTE ERARIALI MAGGIO 2017	TELECOM ITALIA 3PA Soggetto tuteliato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 AGENDIA DELLE ENTRATE AGENDIA DELLE ENTRATE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 0 0
19/05/2017	1040302001 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	2793,22 158	111,73 0	2681,49 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI RESI DAL CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE.	AGENDA DELLE ENVIRONE Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CRIPPA BARBARA	O Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CIP 58R74M63D96IQ
19/05/2017 19/05/2017	1009999999 Average contrast utaca of Comuni 1040100000 Tradefermenti correnti a Urrioni di Comuni 1040100000 Tradefermenti correnti a Urrioni di Comuni 1040100000 Tradefermenti correnti a Urrioni di Comuni	24260,88 986,37 6044,68	0	24260,88 TRASFERMENTI PER SPESE DI PERSONALE 2º TRIMESTRE 2017 986,37 ACC 214-16-92/17 6044,68 TRASFERMENTO SOMME PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		Conservence conserved to the late of the Conservence conserved to the late of the Conserved Cons
19/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	1040102005 Traisferimenti correnti a Unioni di Comuni 1040102005 Traisferimenti correnti a Unioni di Comuni 1040102005 Traisferimenti correnti a Unioni di Comuni	690,91 135,03	0	604,86 THASPERIMENTO SOMME PER MANUTENCIONE IMPLANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 690,91 quota parte contratto di assistenza sw demos win maggioti 135,03 quota parte contratto di assistenza sw demos win maggioti SALDO 2016 ACC 166	ACSoggetto tubelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tubelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tubelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgc. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgc. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensiSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgc. 196/2003
10/06/2017	104010000: Instrumento correnta ul rota di Comuni 104010000: Trasferimento Correnta ul rota di Comuni 1080201001: Organi sistuzionali dell'amministrazione - Indennità 1080201001: Across		0 150,43		Secretto tutolato dalla fisiones si cossi dal D.Los. 186/2003	Conseste tratalate della Privace si consideramento tratalate della Privace si consi del Pri ac. 106 (2002)
19/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	1030205005 Acqua	522,91 23,07 23,07	150,43 2,07 2,07	72_48 INDENNIA' DI FUNZIONE MAGGIO 2017 21 B/Bollettazione 21 B/Bollettazione	ZANETTA IVO ACQUA NOVARA VCO SPA ACQUA NOVARA VCO SPA	2NT/107810780-041E 207800037 207800037 207800037
25/05/2017 25/05/2017 26/06/2017	10)0205905 Acqua 10)010002 Ficra selvatica e non selvatica 10)0102007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	23,07 229,79	20,79 6.63	21 B/Bollettazione 209 Dagamento Fatture come da taballa allegata	ACQUA NOVARA VCO SPA ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037 2078000037 2078000037 2078000037
25/05/2017 25/05/2017	100100007 Aler materiali teccino specialistici non austrari 100100007 Patri materiali teccino specialistici non austrari 1001010007 Patri materialis teccino specialistici non austrari 10010100007 Aleri materialis teccino specialistici non austrari 10010101000 Contenti dil servizio per la recontra rificii	819,84 468,48	147,84 84,48	67 Pagamento fiatture come da tabella allegata 672 SIGMBERO NEVE ESPARGIMENTO SALE 2016-2017 384 sifalci pos stradale a rese verdi 12541,39 Pagamento fiatture come da tabella allegata	AZIENDA AGRICOLA ROBERTO BERGAMASCHI AZIENDA AGRICOLA ROBERTO BERGAMASCHI C.B.N CONSORZIO DI BAGINO DEL BASSO NOVARESE	2344960030 BRGRRT92M12F952D 2344960030 BBGRRT92M12F952D
25/05/2017 25/05/2017	1030102006 Materiale informatico		1430,78 58,3 32,7			1614290037 8,00029E+11 378490023 378490023
25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	1090205006 Gas 1090205006 Gas 1090205006 Gas	181,35 548,93 391,88	98,99	148,65 IMPEGINO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI 449,91 IMPEGINO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI 321.21 IMPEGINO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA ENEL ENERGIA SPA ENEL ENERGIA SPA	6655971007 6655971007 6655971007 6655971007 6655971007
25/05/2017 25/05/2017	1030205004 Energia elettrica	368,26	66,41 16,66 28,22	301,85 IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI 15,74 IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI 282,18 IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	ENRI SERVIZIO EL ETTRICO SPA	9633951000 9633951000 9633951000 9633951000
25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	1090205004 Emergia elettrica 1090205004 Emergia elettrica 1090205004 Emergia elettrica	92,4 310,4 275,59	25,05	282, 18 IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI 290,54 IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICE E SERVIZI COMUNALI 27.05 IMPEGNO DI SPESA PER REFESTIZIONI DI SERVIZI PER UFFICE E SPRIZI COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9631951000 9631951000 9631951000 9631951000 9631951000 9631951000
25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	1030205004 Energia elettrica 1030205004 Energia elettrica	26,91 83,33	4,85 15,03	60 2 MARGONIO DE CRICCA DES DESCTATIONE DE CESTATI DES LIFERCES CESTATI COMMINIALE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000 9633951000 9633951000 9633951000 9633951000 9633951000
25/05/2017 25/05/2017	1030205004 Energia elettrica 1030205004 Energia elettrica 1030103002 (Flora selvaticia e non selvatica	420,38 78,52 547,8	75,81 14,16 49,8	344,57 MREGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI 64,36 PRESTAZIONI DI SERVIZI - ENERGIA ELETTRICA 498 ARBUSTI VARI - PREVENTIVO DEL 12/05/17 - DETERMINA N. 33 DEL 18/05/17	ENEL SERVIDIO ELETTRICO SPA FLORICOLTURA TARA DI MARTINELLI GIANFRANCO	9633951000 9633951000 1611270032 MRTGFR62D19F952L
25/05/2017 25/05/2017	1030216002 Spese postali 1030205002 Telefonia mobile	14,98 41,85 200	7,48	14,98 RINNOVO SERVIZIO POSTALE POSTAEASY OFFERTO DA POSTE ITALIANE. E IMPEGNO I	SPOSTE ITALIANE S.P.A. Wind Tre S.p.A.	97103880585 13378520152 2517580920
07/06/2017 15/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	1000:00002 flora selvatica e non selvatica 7000:00002 flora selvatica e non selvatica 7000:000002 floramented di rimeture periodericali se l'additi da lavoro dipendiente riscosse per conto terzi 7000:000000 (Vernamenti di rimeture periodericali se assistenziali su liedatti da lavoro dipendiente riscosse per conto terzi 7000:00000 (Opini institucalisadi dell'amerinistrazione - disentenzia) 7000:0000 (Opini institucalisadi dell'amerin	200 607,28 116,3	0	200 participazione concoso comuni fioriti 2017 607,28 versamento ritenute erariali giugno 116,3 versamento ritenute periodenala giugno 372,48 INDENNITA' DI FUNZIONE GIUGNO 2016	ASPROFLOR AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE ENTRATE ZANETTA IVO	5609930010 97511780013 0 0
		522,91 149,54	150,43 13,54	372,48 INDENNITA' DI FUNZIONE GIUGNO 2016 136 B/Bollettazione		0 2NTVIO78R07B041E 207800037 207800037
28/06/2017	1100401002 Premi di assicurazione su beni immobili	332,55 785	0	136 B/Bollettaione 332,55 LIQUIDAZINE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 30/06/2017 785 LIQUIDAZINE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 30/06/2017	ARENA BROKER SRL ARENA BROKER SRI	2251230237
28/06/2017 28/06/2017 28/06/2017	100A00000 Premi di assicurazione su beni immobili 100A00000 Premi di assicurazione su beni immobili 100A01000 Premi di assicurazione su beni immobili 100H010000 Ventalirio	190 29 165,75	0 0 29,89	190 UQUIDAZINE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 30/06/2017 29 LIQUIDAZINE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 30/06/2017 135,86 KKIMIPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO	ARENA BROKER SRL ARENA BROKER SRL DETER SRL	2251230237 2251230237 8055800158 8055800158
28/06/2017 28/06/2017	1030205004 Energia elettrica 1030205004 Energia elettrica	26,91 1181,04	4,85 212,97	22,06 IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UPPICI E SERVIZI COMUNALI 968.07 Paramento Fatture come da tabella allerata	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000 9633951000 9633951000 9633951000
28/06/2017 28/06/2017	1030205004 Energia elettrica 1030215006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	558,63 3436.31	100,74	457,89 IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000 9633951000 9226890011
28/06/2017 28/06/2017 28/06/2017	1030215999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 1090299999 Altri servizi diversi n.u.c. 1090215090 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	86,62 195,2 221,65	15,62 35,2 20,15	73 FATURO DE DIFINITA ELETTRONICA 160 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ED AMBULATORIO A 201, 5 FATURO DI VENDITA PUBBLICA AMMANE 630,54 Pagamento l'atture come da tabella all'egata	INFORMA SRL INNOVAR CO.P.S. SOC. COOP. NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLINE	1540680038 1540680038 1122690033 1122690033 1684780032 6002530011
28/06/2017 28/06/2017	1030216002 Spese postali	639,54	0			97103880585
28/06/2017 28/06/2017	100209099 Alfri servid diversi n.a.c. 100209001 Telefonia fissa 100209004 Emegia elettrica	363,07 356,37 162,09	65,47 64,26 27,43	292,11 Pagamento fatture come da tabella allegata 134,66 48IM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A. UNITA' TERRITORIALE CLIENTI BUSINESS PIEMON' TELECOM ITALIA S.P.A. UNITA' TERRITORIALE CLIENTI BUSINESS PIEMON' TELECOM ITALIA S.P.A. UNITA' TERRITORIALE CLIENTI BUSINESS PIEMON'	TE 488410010 488410010 TE 488410010 488410010
28/06/2017 30/06/2017 30/06/2017	1080205001 Telefonia fissa 1090217602 Orent pri servizio di tescreria 1090217603 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medo lungo termine	162,09 150,06 141,4 4,98	27,06 0	123 48IM 2017 141,4 RECUPERO SPESE E COMMISSIONI A CARICO ENTE 4,98 MULTUO ENTI PUBBLICI FINANZIAMENTO 1059/0007046354 1^ SEMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A. UNITA' TERRITORIALE CLIENTI BUSINESS PIEMON' BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	Ti 488410010 488410010 0
30/06/2017	4030104999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	2710,62	0	2710,62 MUTUO ENTI PUBBLICI FINANZIAMENTO 1059/0007046354 1° SEMESTRE 2017	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	0 0 7756511007 80199230584
30/06/2017 30/06/2017 30/06/2017	100000000 Bitthorn o Mutal with a Cale Open and a read on large terminal accession of a visual diagnostic of the 1000000000000000000000000000000000000	3636,39 1745,88 1853,77	0	2686,59 MUTUL GESTIONE MEE 1* SEMESTRE 2017 PROVIVISORIO 330 1745,88 MUTUL GESTIONE COP 1* SEMESTRE 2017 PROVIVISORIO 331 1853,77 MUTUL GESTIONE COP 1* SEMESTRE 2017 PROVIVISORIO 331	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE MEF CASSA DEPOSITI E PRESTITI/ GESTIONE CDP SPA CASSA DEPOSITI E PRESTITI/ GESTIONE CDP SPA	7796511007 80199230584
30/06/2017 30/06/2017 30/06/2017	4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA 1070504004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1853,77 6470,9 702,78	0	702,78 MUTUI GESTIONE CDP 1" SEMESTRE 2017 PROVVISORIO 331	CASSA DEPOSITI E PRESTITI/ GESTIONE CDP SPA CASSA DEPOSITI E PRESTITI/ GESTIONE CDP SPA	
30/06/2017	1070504004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	996,12	0	996,12 MUTUI GESTIONE CDP 1 ^a SEMESTRE 2017 PROVVISORIO 331	CASSA DEPOSITI E PRESTITI/ GESTIONE CDP SPA	