

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69	0	69	Pagamento Fatt. n. FE000120220000370831 del 21/02/2022 - Fornitura di energia elettrica Cascina Mese di Gennaio 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43	0	43	Pagamento Fatt. n. FE000120220000370831 del 21/02/2022 - Fornitura di energia elettrica Magazzino Mese di Gennaio 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	318,37	0	318,37	Pagamento Fatt. n. FE000120220000370831 del 21/02/2022 - Fornitura di energia elettrica Mercato Mese di Gennaio 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,84	0	28,84	Pagamento Fatt. n. FE000120220000370831 del 21/02/2022 - Energia elettrica Ex sede Vig. Mese di Gennaio 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,81	0	169,81	Pagamento Fatt. n. FE000120220000370831 del 21/02/2022 - Energia elettrica Area verde Mese di Gennaio 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,58	0	37,58	Pagamento Fatt. n. FE000120220000370831 del 21/02/2022 - Energia elettrica Magazzino Mese di Gennaio 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,08	0	13,08	Pagamento Fatt. n. FE000120220000370831 del 21/02/2022 - Energia elettrica Rifiuteria Mese di Gennaio 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,07	0	136,07	Pagamento Fatt. n. FE000120220000370831 del 21/02/2022 - Energia elettrica Polivalente Mese di Gennaio 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,24	0	39,24	Pagamento Fatt. n. FE000120220000370831 del 21/02/2022 - Energia elettrica Polivalente Mese di Gennaio 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	314,33	0	314,33	Pagamento Fatt. n. FE000120220000370831 del 21/02/2022 - Energia elettrica Scuole Elem.Mese di Gennaio 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	339,77	0	339,77	Pagamento Fatt. n. FE000120220000370831 del 21/02/2022 - Energia elettrica Scuole Medie Mese di Gennaio 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,78	0	174,78	Pagamento Fatt. n. FE000120220000370831 del 21/02/2022 - Energia elettrica Palestra Mese di Gennaio 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,65	0	147,65	Pagamento Fatt. n. FE000120220000370831 del 21/02/2022 - Energia elettrica Asilo Mese di Gennaio 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,36	0	190,36	Pagamento Fatt. n. FE000120220000370831 del 21/02/2022 - Energia elettrica Campo Mese di Gennaio 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	292,06	0	292,06	Pagamento Fatt. n. FE000120220000370831 del 21/02/2022 - Energia elettrica Municipio Mese di Gennaio 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,3	0	9,3	Pagamento Fatt. n. FE000120220000370831 del 21/02/2022 - Energia elettrica Semaforo Mese di Gennaio 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,5	0	20,5	Pagamento Fatt. n. FE000120220000370831 del 21/02/2022 - Energia elettrica Semaforo Mese di Gennaio 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4869,88	0	4869,88	Pagamento Fatt. n. FE000120220000370768 del 21/02/2022 - Energia elettrica I.P. Mese di Gennaio 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,31	0	53,31	Pagamento Fatt. n. FE000120220000370768 del 21/02/2022 - Energia elettrica Semafori Mese di Gennaio 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,18	0	15,18	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000370831 del 21/02/2022 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,46	0	9,46	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000370831 del 21/02/2022 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,04	0	70,04	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000370831 del 21/02/2022 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,34	0	6,34	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000370831 del 21/02/2022 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,36	0	37,36	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000370831 del 21/02/2022 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,27	0	8,27	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000370831 del 21/02/2022 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,88	0	2,88	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000370831 del 21/02/2022 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,94	0	29,94	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000370831 del 21/02/2022 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,63	0	8,63	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000370831 del 21/02/2022 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,15	0	69,15	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000370831 del 21/02/2022 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,75	0	74,75	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000370831 del 21/02/2022 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,45	0	38,45	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000370831 del 21/02/2022 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	

06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,88	0	41,88	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000370831 del 21/02/2022 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,48	0	32,48	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000370831 del 21/02/2022 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,25	0	64,25	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000370831 del 21/02/2022 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,05	0	2,05	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000370831 del 21/02/2022 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,51	0	4,51	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000370831 del 21/02/2022 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,73	0	11,73	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000370768 del 21/02/2022 - Fornitura di energia elettrica - Mese di Gennaio 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
06/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1071,37	0	1071,37	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000370768 del 21/02/2022 - Fornitura di energia elettrica - Mese di Gennaio 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
06/04/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e	60	10,82	49,18	Pagamento Fatt. n. E/1 del 22/03/2022 - CORSO ABILITAZIONE GUIDA TRATTORE	CIA BIELLA	1780230023	81021800024
06/04/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6039	1089	4950	Pagamento Fatt. n. 335/2022 del 28/03/2022 - FORNITURA DI PROCEDURE SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	DITTA TECHNICAL DESIGN s.r.l.	595270042	
06/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5002	0	5002	9	GASTALDI CARLO ONORANZE FUNEBRI	2291600027	GSTCRL69B18A859B
06/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110	0	110	ACCONTO Fatt. n. FPA 1/22 del 17/03/2022 - STAMPA E COMPOSIZIONE MANIFESTI	OROPA DI BORTOLOZZO & C.	1354320028	1354320028
06/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60	0	60	SALDO Fatt. n. FPA 1/22 del 17/03/2022 - STAMPA E COMPOSIZIONE MANIFESTI	OROPA DI BORTOLOZZO & C.	1354320028	1354320028
06/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13,5	0	13,5	Pagamento Fatt. n. 1022076019 del 17/03/2022 - POSTA PICK UP MESE DI GENNAIO 2022	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
06/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	18	0	18	Pagamento Fatt. n. 1022085034 del 30/03/2022 - POSTA PICK UP - MESE DI FEBBRAIO	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
06/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	95,34	0	95,34	Acconto Fatt. n. 1022074411 del 17/03/2022 - AFFRANCATURA MESE DI GENNAIO 2022	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
06/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	60,3	0	60,3	SALDO Fatt. n. 1022074411 del 17/03/2022 - AFFRANCATURA MESE DI GENNAIO 2022	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
06/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	92,06	0	92,06	ACCONTO Fatt. n. 1022086189 del 31/03/2022 - RACCOMANDATE A.R. MESE DI FEBBRAIO 2022	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
06/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,5	0	9,5	SALDO Fatt. n. 1022086189 del 31/03/2022 - RACCOMANDATE A.R. MESE DI FEBBRAIO 2022	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
06/04/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. 2022/1626/2 del 16/03/2022 - VENERE - GESTIONE CONTRATTI CON FIRMA DIGITALE	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
06/04/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. 2022/2333/2 del 28/03/2022 - PAGO PA PAGAMENTI DIGITALE - CANONE 2022	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
06/04/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e	400	0	400	Pagamento Fatt. n. 2022/1627/2 del 16/03/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO FORMATIVO SOFTWARE VENERE	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
07/04/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1,28	0	1,28	QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2,28	0	2,28	QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/04/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,17	0	0,17	QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	666,46	120,18	546,28	Pagamento Fatt. n. 3755 del 04/04/2022 - CANONE ACI PRA	Anci Digitale S.p.A.	15483121008	15483121008
13/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	807,64	145,64	662	Pagamento Fatt. n. 3754 del 04/04/2022 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	Anci Digitale S.p.A. HALLEY INFORMATICA	15483121008	15483121008
13/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi Organismi e incarichi	1403	253	1150	Pagamento Fatt. n. 6628/16/10 del 06/04/2022 - SERVICE VU 2022	SRL	384350435	
20/04/2022	U.1.03.02.01.000	istituzionali	153,74	39,51	114,23	INDENNITA' MESE DI APRILE 2022	BAIETTO MARCO		0 BTMRC73S08A859V

20/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	153,74	39,55	114,19	INDENNITA' MESE DI APRILE 2022	BARES MARCO	0 BRSMRC80C01A859Q
20/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	353,8	63,8	290	Pagamento Fatt. n. 58 del 31/03/2022 - INTERVENTI SULL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI REG.NE COMMISSIONI POS	BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	1905870026 1905870026
20/04/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	50	0	50	REG.NE COMMISSIONI POS	CASSA DI RISPARMIO DI	60550050
20/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 151 del 29/03/2022 - Servizio di manutenzione trimestrale montafereetri	CIMIT SERVICE	10845740017
20/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	361,19	13,89	347,3	Pagamento Fatt. n. 3/E del 31/03/2022 - FORNITURA MESE DI MARZO 2022	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024 2509790024
20/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1045,5	49,79	995,71	Pagamento Fatt. n. 73/01 del 31/03/2022 - SERVIZIO PRE SCUOLA INFANZIA - MARZO 2022	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS	2103600025 2103600025
20/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2835	135	2700	Pagamento Fatt. n. 72/01 del 31/03/2022 - DOPOSCUOLA - MESE DI MARZO 2022	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS	2103600025 2103600025
20/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,95	43,63	198,32	Pagamento Fatt. n. 004213770082 del 08/04/2022 - FORNITURA ENERGIA FOTOVOLTAICO - MESE DI MARZO 2022	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007 6655971007
20/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	759,85	137,02	622,83	Pagamento Fatt. n. SF00051579 del 18/02/2022 - GESTIONE IMPIANTI I.P. MESE DI GENNAIO 2022	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002 2322600541
20/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	863,48	155,71	707,77	Pagamento Fatt. n. SF00051309 del 18/02/2022 - GESTIONE IMPIANTI I.P. MESE DI GENNAIO 2022	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002 2322600541
20/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	863,48	155,71	707,77	Pagamento Fatt. n. SF00053511 del 28/02/2022 - GESTIONE IMPIANTI I.P. MESE DI FEBBRAIO 2022	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002 2322600541
20/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	759,85	137,02	622,83	Pagamento Fatt. n. SF00053222 del 28/02/2022 - GESTIONE IMPIANTI I.P. MESE DI FEBBRAIO 2022	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002 2322600541
20/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	759,85	137,02	622,83	Pagamento Fatt. n. SF00057667 del 31/03/2022 - GESTIONE IMPIANTI I.P. MESE DI MARZO 2022	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002 2322600541
20/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	863,48	155,71	707,77	Pagamento Fatt. n. SF00058626 del 31/03/2022 - GESTIONE IMPIANTI I.P. MESE DI MARZO 2022	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002 2322600541
20/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	659,64	57,39	602,25	Pagamento Fatt. n. 13\99 del 31/03/2022 - FORNITURA MESE DI MARZO 2022	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021 2471350021
20/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	153,74	39,51	114,23	INDENNITA' MESE DI APRILE 2022	MAFFEI STEFANIA	MFFSFN79C62A859L
20/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	2049,82	583,89	1465,93	INDENNITA' MESE DI APRILE 2022	MOSCA MONICA	MSCMNC74A49A859L
20/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	409,96	105,35	304,61	INDENNITA' MESE DI APRILE 2022	ROZZI ROSA	0 RZZRSO56T57G620W
20/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3960,8	360,07	3600,73	Pagamento Fatt. n. 0000229/PA del 25/03/2022 - CONFERIMENTI C/O ECOCENTRI MESE DI GENNAIO 2022	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022 2132350022
20/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 0000248/PA del 30/03/2022 - FORNITURA SACCHI GIALLI PER RACCOLTA PLASTICA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022 2132350022
20/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14199,16	1290,83	12908,33	Pagamento Fatt. n. 0000314/PA del 31/03/2022 - SERVIZIO DI GIENE URBANA MESE DI MARZO 2022	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022 2132350022
20/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2671,8	481,8	2190	Pagamento Fatt. n. 257\2022 del 31/03/2022 - MANUTENZIONE ESTINTORI - IÂ° SEMESTRE 2022	SAMEX SCARPA MAURO SPACCIO AGRICOLO	1691970022 SCRMR66L01B041V
20/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	248,48	22,59	225,89	Pagamento Fatt. n. E/1 del 28/02/2022 - FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MESE DI FEBBRAIO 2022	CASCINA DOSSO FRISON MARCO	2414340022 FRSMRC74L09A859Z
20/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	347,51	31,59	315,92	Pagamento Fatt. n. E/2 del 31/03/2022 - FORNITURA MESE DI MARZO 2022	SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO	2414340022 FRSMRC74L09A859Z
21/04/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per	85,8	0	85,8	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA MESE DI MARZO PERS. IN EXTRA TIME - EROGATO NEL MESE DI APRILE	CODA NADIA	CDONDA68C46A859B
21/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	437,68	78,93	358,75	Pagamento Fatt. n. 2040/220007918 del 30/03/2022 - FORNITURA CANCELLERIA	MYO S.R.L.	3222970406 3222970406
21/04/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	267,18	48,18	219	Pagamento Fatt. n. 60412 del 31/03/2022 - NOLEGGIO D-COLOR UFF.ANAGRAFE - MESE DI MARZO 2022	ZIA S.R.L.	400960027 6432300017
22/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	330	29,5	300,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_22 del 01/04/2022 - IMMATRICOLAZIONE CARRO AGRICOLO	BIELLA UNO	1845620028 1845620028
22/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	558,51	100,71	457,8	Pagamento Fatt. n. 492 del 04/04/2022 - RIPARAZIONE TRATTORINO TOSAERBA	DITTA NICOLOTTI & C. SNC	6380050010

22/04/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	214,72	38,72	Pagamento Fatt. n. 06000053 del 28/02/2022 - SERVIZIO DI	176 RIPRISTINO DEL PUNTO HOT SPOT PRESSO IL CAMPO SPORTIVO	HAL SERVICE SRL	1668080029	1668080029
22/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	272,18	49,08	Pagamento Fatt. n. PJ05180328 del 31/03/2022 - FORNITURA	223,1 CARBURANTE MESE DI MARZO 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
22/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68,47	12,35	Pagamento Fatt. n. PJ05180328 del 31/03/2022 - FORNITURA	56,12 CARBURANTE MESE DI MARZO 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
22/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,53	7,85	Pagamento Fatt. n. PJ05180328 del 31/03/2022 - FORNITURA	35,68 CARBURANTE MESE DI MARZO 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
22/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	433,24	78,12	Pagamento Fatt. n. PJ05180328 del 31/03/2022 - FORNITURA	355,12 CARBURANTE SCUOLABUS MESE DI MARZO 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
22/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1683,6	303,6	Pagamento Fatt. n. SVAM22-41000110 del 22/02/2022 -	1380 INTERVENTO STRAORDINARIO PIATTAFORMA DISABILI C/O	S.V.A.M. Ascensori srl TEX VERBA CONFEZIONI		
22/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2998,76	540,76	Pagamento Fatt. n. 38/22 del 28/02/2022 - FORNITURA DI DIVISE E	2458 ACCESSORI PER PERSONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE	SNC DI TURCONI LUCA & C.	576090039	
22/04/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2500	450,82	Pagamento Fatt. n. 90015 del 31/01/2022 - FORNITURA MONITOR	2049,18 INTERATTIVO	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
26/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12979,9	499,23	Pagamento Fatt. n. 7400014945 del 31/03/2022 - FORNITURA	12480,67 PASTI MENSA SCUOLE MESE DI MARZO 2022	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
26/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1562,13	60,08	Pagamento Fatt. n. 7400014946 del 31/03/2022 -	1502,05 MAGGIORAZIONE COSTI EMERGENZA COVID19- MESE DI MARZO 2022	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
27/04/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	973	0	Pagamento Fatt. n. 86/AP del 31/03/2022 - SORVEGLIANZA	973 SANITARIA MESE DI MARZO	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
27/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8713,78	1571,34	Pagamento Fatt. n. 63 del 01/04/2022 - Acquisto arredi esterni per	7142,44 parco giochi via Romioglio	DITTA ITAL-WAY	4850230261	
03/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6342,79	576,62	Pagamento Fatt. n. CN22000195 del 31/03/2022 - SMALTIMENTO	5766,17 URBANI C/O CAVAGLIA' - MESE DI MARZO	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
03/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	235,91	69,25	Pagamento Fatt. n. V3-7159 del 03/03/2022 - FORNITURA	166,66 SPOGLIATOIO 3 VANI CON ANTE BLU	DIDATTICO S.R. L.	2027040019	
03/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	148,09	0	Pagamento SALDO Fatt. n. V3-7159 del 03/03/2022 - FORNITURA	148,09 SPOGLIATOIO 3 VANI CON ANTE BLU	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R. L.	2027040019	
03/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13291,43	632,93	Pagamento Fatt. n. 126/PA del 12/04/2022 - SERVIZIO EDUCATIVO	12658,5 E AUSILIARIO NIDO MESE DI MARZO 2022	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
03/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	134,2	24,2	Pagamento Fatt. n. 000429/PA del 31/03/2022 - SERVIZIO DI	110 PULIZIA DEI LOCALI DEL POLIVALENTE COMUNALE - MESE DI MARZO	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
03/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61	11	Pagamento Fatt. n. 000462/PA del 31/03/2022 - SERVIZIO DI	50 PULIZIA AMBULATORIO MESE DI MARZO 2022	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
04/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	83	0		83 RIMBORSO TARI - RATA VERSATA IN ECCESSO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	21,59	0		21,59 RIMBORSO TARI 2021 (A seguito ricalcolo)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	73	0		73 RIMBORSO TARI 2021 - PAGATA IN ECCEDEENZA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	36	0		36 RIMBORSO TARI - PAGATA IN ECCEDEENZA A SEGUITO VARIAIZIONE N.OCCUPANTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	23,92	0		23,92 RIMBORSO TARI 2021 (A seguito ricalcolo)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	17	0		17 RIMBORSO TARI - PER RIDUZIONE COMPOSTER	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	46	0		46 RIMBORSO IMU 2020 VERSATO IN ECCEDEENZA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6352,16	577,47	Pagamento Fatt. n. CN22000274 del 30/04/2022 - SMALTIMENTO	5774,69 BIO CUBI CAVAGLIA' - MESE DI APRILE 2022	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024

16/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	48,8	8,8	Pagamento Fatt. n. 2297/PA del 28/12/2018 - MONITORAGGIO TOPI E RATTI	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
16/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	43,92	7,92	Pagamento Fatt. n. 704PA del 30/04/2022 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO BLATTE E MONITORAGGIO INSETTI	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
16/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	992,06	178,9	Pagamento Fatt. n. 823/74-2022 del 30/04/2022 - FORNITURA GPL CASCINA SAN CLEMENTE	BEYFIN S.P.A.	3876950480	
16/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	117,63	21,21	Pagamento Fatt. n. V3-13178 del 27/04/2022 - MATERIALE GIARDINAGGIO	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R. L.	2027040019	
16/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	353	13,58	Pagamento Fatt. n. 4/E del 29/04/2022 - FORNITURA MESE DI APRILE	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
16/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	212,02	38,23	Pagamento Fatt. n. 004223547201 del 09/05/2022 - FORNITURA ENERGIA CAMPO FOTOVOLTAICO MESE DI APRILE	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
16/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,11	2,24	Pagamento Fatt. n. 004219193913 del 12/04/2022 - FORNITURA GAS MESE DI MARZO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
16/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,64	6,22	Pagamento Fatt. n. 004218969347 del 12/04/2022 - FORNITURA GAS MESE DI MARZO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
16/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,37	2,41	Pagamento Fatt. n. 004220888125 del 14/04/2022 - FORNITURA ENERGIA MESE DI MARZO 2022	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
16/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	632,56	43,11	Pagamento Fatt. n. 17\99 del 30/04/2022 - FORNITURA MESE DI APRILE 2022	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
16/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	561,2	101,2	Pagamento Fatt. n. V0/0000234 del 14/04/2022 - SERVIZIO DI VIGILANZA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO IÂ° TRIMESTRE 2022	MEK POL S.R.L.	241700020	241700020
16/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	130,1	23,46	Pagamento Fatt. n. 0000262/PA del 30/03/2022 - SERVIZIO IGIENE URBANA - EXTRA CANONE -MESE DI MARZO 2022	ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
16/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	125,9	22,7	Pagamento Fatt. n. 0000440/PA del 27/04/2022 - SERVIZIO IGIENE URBANA - EXTRA CANONE -MESE DI APRILE 2022	ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
16/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9920,03	901,82	Pagamento Fatt. n. 0000392/PA del 20/04/2022 - GESTIONE ECOCENTRI SALDO 2021	ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
16/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15279,15	1389,01	Pagamento Fatt. n. 0000471/PA del 27/04/2022 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI APRILE 2022	ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
16/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11956	2156	Pagamento Fatt. n. 37/PA del 03/05/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	SEMPERLUX	1991810027	1991810027
16/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9172,9	352,8	Pagamento Fatt. n. 7400019299 del 30/04/2022 - FORNITURA PASTI MENSA SCUOLA - MESE DI APRILE	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
16/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1103,96	42,46	Pagamento Fatt. n. 7400019300 del 30/04/2022 - MAGGIORAZIONE COSTI EMERGENZA COVID19- MESE DI APRILE	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
17/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1749,85	315,55	Pagamento Fatt. n. 2022 293 del 20/04/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE MUNICIPALE -	ARMONIA SOCIETA' COOPERATIVA	2113350025	2113350025
17/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	358,68	64,68	Pagamento Fatt. n. 2040/220010284 del 22/04/2022 - FORNITURA BANDIERE	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
17/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	174,2	0	Pagamento Fatt. n. 1022114067 del 28/04/2022 - AFFRANCATURE MESE DI MARZO 2022	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
17/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13,5	0	Pagamento Fatt. n. 1022112002 del 27/04/2022 - POSTA PICK UP MESE DI MARZO 2022	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
17/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29,28	5,28	Pagamento Fatt. n. 2022009843 del 10/03/2022 - SERVIZIO SICURAZZ.CORPORATE BANKING	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
17/05/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3777,73	681,23	Pagamento Fatt. n. 2022/3131/2 del 04/05/2022 - Manutenzione e assistenza software siscom e srvizi web - Anno 2022 -Acconto	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
17/05/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	688,39	0	VERSAMENTO DIRITTI C.I.E A FAVORE DELLA TESORERIA DELLO STATO - MESE DI MARZO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/05/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	554,07	0	VERSAMENTO DIRITTI C.I.E A FAVORE DELLA TESORERIA DELLO STATO - MESE DI APRILE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

17/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	324,13	58,44	265,69	Pagamento Fatt. n. 7X01255530 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
17/05/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	4417,01	796,51	3620,5	Pagamento Fatt. n. 6820220419002425 del 29/04/2022 - FORNITURA ADATTORE IP - OPERATORE INDIVIDUALE - SUSPPORTO SISTEMICO	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
17/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,17	0,03	0,14	Pagamento Fatt. n. 7X01105189 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
17/05/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	267,18	48,18	219	Pagamento Fatt. n. 60513 del 29/04/2022 - NOLEGGIO D-COLOR ANAGRAFE MESE DI APRILE 2022	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
18/05/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali Organi e incarichi istituzionali	1775	0	1775	Pagamento Fatt. n. 12/0000268 del 23/03/2022 - BUONI SPESA FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORD.ZA PROT.CIVILE 658/2020 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organismi e incarichi istituzionali	153,74	39,51	114,23	INDENNITA' MESE DI MAGGIO 2022	BAIETTO MARCO		0 BTMRC73S08A859V
23/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organismi e incarichi istituzionali	153,74	39,55	114,19	INDENNITA' MESE DI MAGGIO 2022	BARESÌ MARCO		0 BRSMRC80C01A859Q
23/05/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per Organi e incarichi	169,4	0	169,4	RIMBORSO SPESE DI TRASFERITA PERSONALE IN EXTRA TIME MESE DI APRILE - EROGATO NEL MESE DI MAGGIO 2022	CODA NADIA		CDONDA68C46A859B
23/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organismi e incarichi istituzionali	153,74	39,51	114,23	INDENNITA' MESE DI MAGGIO 2022	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L
23/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organismi e incarichi istituzionali	2049,82	583,89	1465,93	INDENNITA' MESE DI MAGGIO 2022	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L
23/05/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi Organi e incarichi	3098,76	0	3098,76	CANONE DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2021 DI CAPANNONE	PERONA VITTORIO-		
23/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organismi e incarichi istituzionali	409,96	105,35	304,61	INDENNITA' MESE DI MAGGIO 2022	ROZZI ROSA		0 RZZRSO56T57G620W
24/05/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	85	0	85	Pagamento Fatt. n. 130/AP del 30/04/2022 - SORVEGLIANZA	C.R.A.B. MEDICINA	1650590027	1650590027
24/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1941,4	0	1941,4	VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA SEGRETARIO COMUNALE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6480,85	0	6480,85	LIQUIDAZIONE RIPARTO SERVIZIO UFFICIO TECNICO IN CONVENZIONE PER L'ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/05/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2230	0	2230	RIMBORSO SPESE PER SOSTEGNO DISABILITA' CENTRI ESTIVI ANNO 2021- 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
24/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	175,23	0	175,23	SALDO RIMBORSO SPESE PER SOSTEGNO DISABILITA' CENTRI ESTIVI ANNO 2021- 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
24/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,46	2,07	9,39	Pagamento Fatt. n. 004228305765 del 12/05/2022 - FORNITURA ENERGIA VIA CAVOUR -MESE DI APRILE	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
24/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28	1,33	26,67	Pagamento Fatt. n. 004229135944 del 13/05/2022 - FORNITURA GAS MESE DI APRILE	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
24/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,51	1,93	38,58	Pagamento Fatt. n. 004228305764 del 12/05/2022 - FORNITURA GAS MESE DI APRILE	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
24/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6580,25	1186,6	5393,65	Pagamento Fatt. n. 0000251/PA del 13/05/2022 - FORNITURA ENERGIA TERMICA MESE DI APRILE 2022	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
24/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19740,76	3559,81	16180,95	Pagamento Fatt. n. 0000249/PA del 13/05/2022 - FORNITURA ENERGIA TERMICA IÃ° TRIMESTRE 2022	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
24/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5221,17	941,52	4279,65	Pagamento Fatt. n. 0000250/PA del 13/05/2022 - GESTIONE CALORE IÃ° TRIMESTRE 2022	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
24/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1740,39	313,84	1426,55	Pagamento Fatt. n. 0000252/PA del 13/05/2022 - GESTIONE CALORE MESE DI APRILE 2022	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
24/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2475	0	2475	Pagamento Fatt. n. 41/E del 30/04/2022 - Formazione SUAP 2022	ENER.BIT S.R.L.	3096820968	
24/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1159	209	950	Pagamento Fatt. n. 42/E del 30/04/2022 - AGGIORNAMENTO SITO NEWSLETTER	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RENATO IACONI	3096820968	
24/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organismi e incarichi istituzionali	7650,86	1206	6444,86	Pagamento Fatt. n. 08_2022 del 15/04/2022 - Compenso Revisore 2021	ROBBIANO FABRIZIO S.E.A.B. SOCIETA'	2005480062	RBBFRZ73H02A182Y
24/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3973,54	361,23	3612,31	Pagamento Fatt. n. 0000535/PA del 30/04/2022 - CONFERIMENTI C/O ECOCENTRO MESE DI FEBBRAIO 2022	ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022

24/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	2905,4	264,13	2641,27	Pagamento Fatt. n. 0000578/PA del 17/05/2022 - GESTIONE	S.E.A.B. SOCIETA'	2132350022	2132350022
25/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,04	0	82,04	Fatt. 2022/0590511 - ENERGIA MESE DI FEBBRAIO - CASCINA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
25/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,36	0	39,36	Fatt. 2022/0590511 - ENERGIA MESE DI FEBBRAIO - MAGAZZINO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
25/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,66	0	190,66	Fatt. 2022/0590511 - ENERGIA MESE DI FEBBRAIO - MERCATO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
25/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,01	0	25,01	Fatt. 2022/0590511 - ENERGIA MESE DI FEBBRAIO - EX SEDE VIGILI	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
25/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,78	0	156,78	Fatt. 2022/0590511 - ENERGIA MESE DI FEBBRAIO - AREA VERDE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
25/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,02	0	26,02	Fatt. 2022/0590511 - ENERGIA MESE DI FEBBRAIO - MAGAZZINO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
25/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,44	0	11,44	Fatt. 2022/0590511 - ENERGIA MESE DI FEBBRAIO - RIFUTERIA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
25/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,97	0	115,97	Fatt. 2022/0590511 - ENERGIA MESE DI FEBBRAIO - POLIVALENTE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
25/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,24	0	39,24	Fatt. 2022/0590511 - ENERGIA MESE DI FEBBRAIO - POLIVALENTE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
25/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,84	0	312,84	Fatt. 2022/0590511 - ENERGIA MESE DI FEBBRAIO - SCUOLE MEDIE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
25/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,52	0	169,52	Fatt. 2022/0590511 - ENERGIA MESE DI FEBBRAIO - PALESTRA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
25/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,73	0	141,73	Fatt. 2022/0590511 - ENERGIA MESE DI FEBBRAIO - ASILO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
25/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,71	0	193,71	Fatt. 2022/0590511 - ENERGIA MESE DI FEBBRAIO - CAMPO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
25/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296,77	0	296,77	Fatt. 2022/0590511 - ENERGIA MESE DI FEBBRAIO - SCUOLE ELEMENTARI	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
25/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268,59	0	268,59	Fatt. 2022/0590511 - ENERGIA MESE DI FEBBRAIO - MUNICIPIO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
25/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,83	0	8,83	Fatt. 2022/0590511 - ENERGIA MESE DI FEBBRAIO - SEMAFORO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
25/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,85	0	18,85	Fatt. 2022/0590511 - ENERGIA MESE DI FEBBRAIO - SEMAFORO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
25/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4236,61	0	4236,61	Fatt. 2022/0590448 - ENERGIA MESE DI FEBBRAIO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
25/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,61	0	65,61	Fatt. 2022/0590448 - ENERGIA MESE DI FEBBRAIO - SEMAFORI QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000590511 del 21/03/2022 -	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
25/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,05	0	18,05	Fornitura di energia elettrica QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000590511 del 21/03/2022 -	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
25/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,66	0	8,66	FE00012022000000000590511B/BOLLETTAZIONE MASSIVA QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000590511 del 21/03/2022 -	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
25/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,95	0	41,95	FE00012022000000000590511B/BOLLETTAZIONE MASSIVA QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000590511 del 21/03/2022 -	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
25/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,5	0	5,5	FE00012022000000000590511B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000590511 del 21/03/2022 -	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
25/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,49	0	34,49	FE00012022000000000590511B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000590511 del 21/03/2022 -	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
25/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,72	0	5,72	FE00012022000000000590511B/BOLLETTAZIONE MASSIVA QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000590511 del 21/03/2022 -	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
25/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,52	0	2,52	FE00012022000000000590511B/BOLLETTAZIONE MASSIVA QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000590511 del 21/03/2022 -	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
25/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,51	0	25,51	FE00012022000000000590511B/BOLLETTAZIONE MASSIVA QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000590511 del 21/03/2022 -	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
25/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,63	0	8,63	FE00012022000000000590511B/BOLLETTAZIONE MASSIVA QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000590511 del 21/03/2022 -	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
25/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,29	0	65,29	FE00012022000000000590511B/BOLLETTAZIONE MASSIVA QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000590511 del 21/03/2022 -	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
25/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,82	0	68,82	FE00012022000000000590511B/BOLLETTAZIONE MASSIVA QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000590511 del 21/03/2022 -	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
25/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,29	0	37,29	FE00012022000000000590511B/BOLLETTAZIONE MASSIVA QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000590511 del 21/03/2022 -	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
25/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,18	0	31,18	FE00012022000000000590511B/BOLLETTAZIONE MASSIVA QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000590511 del 21/03/2022 -	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
25/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,62	0	42,62	FE00012022000000000590511B/BOLLETTAZIONE MASSIVA QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000590511 del 21/03/2022 -	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	

25/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,09	0	59,09	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000590511 del 21/03/2022 - FE0001202200000000590511B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
25/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,94	0	1,94	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000590511 del 21/03/2022 - FE0001202200000000590511B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
25/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,16	0	4,16	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000590511 del 21/03/2022 - FE0001202200000000590511B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
25/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,44	0	14,44	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000590448 del 21/03/2022 - FE0001202200000000590511B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
25/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	932,05	0	932,05	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000590448 del 21/03/2022 - FE0001202200000000590511B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
25/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 000637/PA del 30/04/2022 - PULIZIA AMBULATORIO- MESE DI APRILE	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027
25/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	805,2	145,2	660	Pagamento Fatt. n. 000636/PA del 30/04/2022 - PULIZIA DEI LOCALI DEL POLIVALENTE COMUNALE - MESE DI APRILE	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027
25/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61	11	50	Pagamento Fatt. n. PI del 30/04/2022 - PULIZIA C/O CASCINA SAN CLEMENTE -MESE DI APRILE	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027
25/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	403,23	36,66	366,57	Pagamento Fatt. n. E/3 del 30/04/2022 - FORNITURA MESE DI APRILE	CASCINA DOSSO FRISON MARCO	2414340022 FRSMRC74L09A859Z
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,94	0	73,94	Pagamento Fatt. n. FE000120220000743949 del 12/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA CASCINA MESE DI MARZO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,44	0	67,44	Pagamento Fatt. n. FE000120220000743949 del 12/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO MESE DI MARZO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,24	0	39,24	Pagamento Fatt. n. FE000120220000743949 del 12/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA FORESTERIA MESE DI MARZO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,77	0	170,77	Pagamento Fatt. n. FE000120220000743949 del 12/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA MERCATO MESE DI MARZO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,58	0	21,58	Pagamento Fatt. n. FE000120220000743949 del 12/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA EX SEDE VIGILI MESE DI MARZO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,87	0	159,87	Pagamento Fatt. n. FE000120220000743949 del 12/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA AREA VERDE MESE DI MARZO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,24	0	28,24	Pagamento Fatt. n. FE000120220000743949 del 12/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO MESE DI MARZO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,63	0	10,63	Pagamento Fatt. n. FE000120220000743949 del 12/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA RIFIUTERIA MESE DI MARZO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,15	0	111,15	Pagamento Fatt. n. FE000120220000743949 del 12/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA POLIVALENTE MESE DI MARZO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	288,53	0	288,53	Pagamento Fatt. n. FE000120220000743949 del 12/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEM.RI MESE DI MARZO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,1	0	161,1	Pagamento Fatt. n. FE000120220000743949 del 12/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PALESTRA MESE DI MARZO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	301,3	0	301,3	Pagamento Fatt. n. FE000120220000743949 del 12/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE MESE DI MARZO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,07	0	147,07	Pagamento Fatt. n. FE000120220000743949 del 12/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA ASILO MESE DI MARZO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189	0	189	Pagamento Fatt. n. FE000120220000743949 del 12/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO MESE DI MARZO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	284,54	0	284,54	Pagamento Fatt. n. FE000120220000743949 del 12/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MESE DI MARZO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,83	0	8,83	Pagamento Fatt. n. FE000120220000743949 del 12/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI MESE DI MARZO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,07	0	19,07	Pagamento Fatt. n. FE000120220000743949 del 12/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI MESE DI MARZO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,4	0	39,4	Pagamento Fatt. n. FE000120220000743886 del 12/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI MESE DI MARZO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4347,72	0	4347,72	Pagamento Fatt. n. FE000120220000743886 del 12/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA ILLUM.NE PUBBLICA MESE DI MARZO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,27	0	16,27	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000743949 del 12/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,84	0	14,84	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000743949 del 12/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237

26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,62	0	8,62	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000743949 del 12/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,57	0	37,57	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000743949 del 12/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,75	0	4,75	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000743949 del 12/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,17	0	35,17	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000743949 del 12/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,21	0	6,21	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000743949 del 12/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,34	0	2,34	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000743949 del 12/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,45	0	24,45	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000743949 del 12/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,48	0	63,48	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000743949 del 12/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,29	0	66,29	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000743949 del 12/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,44	0	35,44	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000743949 del 12/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,36	0	32,36	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000743949 del 12/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,58	0	41,58	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000743949 del 12/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,6	0	62,6	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000743949 del 12/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,94	0	1,94	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000743949 del 12/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,2	0	4,2	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000743949 del 12/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	956,5	0	956,5	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000743886 del 12/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,67	0	8,67	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000743886 del 12/04/2022 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
26/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1433,5	258,5	1175	Pagamento Fatt. n. 0002101021 del 31/03/2022 - SUPPORTO CUP 2022	M.T. SPA	2638260402	6907290156
26/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1333,31	240,43	1092,88	Pagamento Fatt. n. FATTPA 23_22 del 29/04/2022 - ELABORAZIONE CEDOLINI IÀ° QUADRIMESTRE 2022	SOLUTIVE SRL	2220110809	
31/05/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,7	0	0,7	QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/05/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,35	0	0,35	QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/05/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,58	0	0,58	QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/05/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1,09	0	1,09	QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/05/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,25	0	0,25	QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2022 - FILE 2022.134	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/05/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,87	0	0,87	QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/05/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1,26	0	1,26	QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1165,4	0	1165,4	LIQUIDAZIONE QUOTA 50% SANZIONI CODICE DELLA STRADA DA VIOLAZIONI DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' DI CUI ALL' ART. 142 COMMA 12-BIS ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/06/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	75	0	75	COMMISSIONI TRANSATO POS	CASSA DI RISPARMIO DI		60550050

09/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	726	66	660	Pagamento Fatt. n. 0000051/PA del 31/05/2022 - AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA GRIGLIE STRADALI E DISOSTRUZIONE TUBAZIONI, SPURGO PER ASPIRAZIONE LIQUAMI CON TRASPORTO	CLERICO PRIMINO S.R.L.	1996580021	1996580021
09/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3416	616	2800	Pagamento Fatt. n. 48 del 25/05/2022 - LAVORI DI RIFACIMENTO INTONACO DETERIORATO PRESSO LOCULI COLOMBARI LATO	DITTA BERTAGNOLIO BRUNO SRL	1459190029	
09/06/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5544	0	5544	Pagamento Fatt. n. 1 del 29/04/2022 - SERVIZIO GESTIONE PRATICHE EDILIZIE	GEOM. BUSSETTI EVA		
09/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25443,79	2313,07	23130,72	Pagamento Fatt. n. 000031/PA del 30/05/2022 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI DI VIA ROMIOGLIO LOTTO N.1 - SAL.1	Impresa GUGLIOTTA S.r.l.	2237400029	
09/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22725,1	2065,92	20659,18	Pagamento Fatt. n. 000032/PA del 30/05/2022 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI DI VIA ROMIOGLIO LOTTO N.2 - SAL.1	Impresa GUGLIOTTA S.r.l.	2237400029	
09/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	329,31	59,38	269,93	Pagamento Fatt. n. DIFF303 del 30/04/2022 - FORNITURA MATERIALE	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
09/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,64	2,64	12	Pagamento Fatt. n. DIFF361 del 31/05/2022 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
09/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	414,8	74,8	340	Pagamento Fatt. n. 371/E del 06/05/2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO DELLA LICENZA ANNUALE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DI PROPRIETA' COMUNALE -	PROXIME S.R.L.	3997730969	
09/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	130,1	23,46	106,64	Pagamento Fatt. n. 0000641/PA del 30/05/2022 - EXTRA CANONE MESE DI MAGGIO 2022	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
10/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	5842,31	531,12	5311,19	Pagamento Fatt. n. CN22000353 del 31/05/2022 - SMALTIMENTO	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
10/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	14469,17	1315,38	13153,79	Pagamento Fatt. n. 0000671/PA del 31/05/2022 - SERVIZIO DI VERSAMENTO DEI DIRITTI DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL MESE DI MAGGIO A FAVORE DELLA TESORERIA	S.E.A.B. SOCIETA' Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2132350022	2132350022
10/06/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	587,65	0	587,65		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,61	7,5	34,11	Pagamento Fatt. n. 004226138027 del 11/05/2022 - FORNITURA ENERGIA STRADA CIMITERO -MESE DI MARZO/APRILE	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
13/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	234	42,2	191,8	Pagamento Fatt. n. 2040/220007919 del 30/03/2022 - FORNITURA DIPLOMA - PERGAMENA MATRIMONIO	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
13/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,68	9,68	44	Pagamento Fatt. n. 2040/220007448 del 25/03/2022 - FORNITURA TIMBRO MANUALE	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
13/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,33	5,65	25,68	Pagamento Fatt. n. 000009PA del 24/03/2022 - FORNITURA NASTRI PER STAMPANTE ZEBRA	SNAP S.R.L.	1066160621	1066160621
15/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	327,5	0	327,5	Compensazione Fatt. n. 2022000690 del 12/01/2022 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135	GSE	5754381001	5754381001
15/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,05	0	72,05	QUOTA IVA Fatt. n. 2022000690 del 12/01/2022 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135	GSE	5754381001	5754381001
15/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	609,92	0	609,92	Pagamento Fatt. n. 2022006976 del 02/03/2022 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135	GSE	5754381001	5754381001
15/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,18	0	134,18	QUOTA IVA Fatt. n. 2022006976 del 02/03/2022 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135	GSE	5754381001	5754381001
15/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	238,91	0	238,91	Pagamento Fatt. n. 2022014796 del 12/04/2022 AL NETTO N.C. 2022015856	GSE	5754381001	5754381001
15/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,56	0	52,56	QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. 2022014796 del 12/04/2022 AL NETTO N.C. 2022015856	GSE	5754381001	5754381001
15/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	213,22	8,2	205,02	Pagamento Fatt. n. 7400021331 del 23/05/2022 - ADEGUAMENTO ISTAT MENSA SETT./OTT. 2021	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
15/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio	1562,7	60,1	1502,6	Pagamento Fatt. n. 7400022322 del 31/05/2022 -	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
15/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12984,65	499,41	12485,24	Pagamento Fatt. n. 7400022321 del 31/05/2022 - FORNITURA PASTI MENSA MESE DI MAGGIO 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI PER I	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI PER I	ALBERTI ENRICO		0 LBRNRC63C01A280V
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022	BERNERO CATERINA		BRNCRN71T64A859W

20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI PER I REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022	BETTIN LUCA	BTTLCU98R16C722S
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI PER I REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022	BLOTTO ALBERTO	0 BLTLRT55E24A859Q
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI PER I REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022	BORSATI DORIANO	0 BRSDRN57L04D193B
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI PER I REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022	BRIZZI DAVIDE MICHELE	0 BRZDDM74D03E379G
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI PER I REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022	BRIZZI MIRIANA	BRZMRN00P55C665B
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI PER I REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022	BROCCA CLAUDIO	0 BRCCLD71A21F992O
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI PER I REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022	CECCON ARIELE	CCCRLA00B29A859Y
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI PER I REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022	CERRUTI ANNA MARIA COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BIELLA	0 CRRNMR71B68A859K 9003779002O
20/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200	0	200	VALUTAZIONE PROGETTO PALESTRA COMUNALE OCCHIEPPO INF.RE - ATTIVITA' N.65.1.B	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BIELLA	9003779002O
20/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50	0	50	RINNOVO PERIODICO CPI SCUOLA PRIMARIA OCCHIEPPO INF.- ATTIVITA' 74.1.A	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BIELLA	9003779002O
20/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50	0	50	RINNOVO PERIODICO CPI SCUOLA SECONDARIA OCCHIEPPO INF.- ATTIVITA' 74.1.A	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BIELLA	9003779002O
20/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50	0	50	RINNOVO PERIODICO CPI PALESTRA OCCHIEPPO INF.- ATTIVITA' 74.1.A	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BIELLA	9003779002O
20/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50	0	50	RINNOVO PERIODICO CPI ASILO NIDO COMUNALE OCCHIEPPO INF.- ATTIVITA' 74.1.A	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BIELLA	9003779002O
20/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50	0	50	RINNOVO PERIODICO CPI POLIVALENTE COMUNALE OCCHIEPPO INF.- ATTIVITA' 74.1.A	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BIELLA	9003779002O
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI PER I REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022	FRISON MARTINA	FRSMTN01A52L219C
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI PER I REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022	GRAZIANO ALESSANDRO	GRZLSN95D14A859X
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI PER I REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022	LOMUSCIO NUNZIA	0 LMSNNZ63C71H662T
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI PER I REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022	MONTECCHIO NICOLA	0 MNTNCL74H19A859X
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI PER I REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022	MOSCA ENRICO	1764660021 MSCNRC55D06F992O
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI PER I REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022	MURDACA MARIA IVANA	MRDMVN85P66D9769
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI PER I REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022	PIEROTTI PAOLO	0 PRTPLA66P11A859T
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI PER I REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022	PIVANO GIANLUCA	2444280024 PVNGLC88A05A859M
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI PER I REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022	RMOUZ NADIA	0
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI PER I REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022	SCHIESARO MARINA	0 SCHMRN59E51A859P
20/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI PER I REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022	VERCELLINO NICOLE	VRCNCL99S58B041D
21/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	183	79,89	103,11	INDENNITA' MESE DI GIUGNO 2022	BAIETTO MARCO	0 BTTMRC73S08A859V
21/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	146,3	0	146,3	ARRETRATI INDENNITA' DI FUNZIONE GENNAIO-MAGGIO 2022 - EROGATI NEL MESE DI GIUGNO	BAIETTO MARCO	0 BTTMRC73S08A859V
21/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	183	79,93	103,07	INDENNITA' MESE DI GIUGNO 2022	BARES MARCO	0 BRSMRC80C01A859Q

21/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	146,3	0	146,3	ARRETRATI INDENNITA' DI FUNZIONE GENNAIO-MAGGIO 2022 - EROGATI NEL MESE DI GIUGNO	BARESÌ MARCO		0	BRSMRC80C01A859Q
21/06/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3000	600	2400	LIQ.COMPENSO - CORSO TRIENNALE DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per	205,92	0	205,92	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PERSONALE IN EXTRA TIME MAGGIO- EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2022	CODA NADIA			CDONDA68C46A859B
21/06/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per	39,42	0	39,42	RIMBORSO TRASFERTA PERSONALE IN EXTRA TIME MAGGIO- EROGATO NEL MESE DI GIUGNO 2022	DI PRIMA DORIANA			DPRDRN71T62G273S
21/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	183	79,89	103,11	INDENNITA' GIUGNO /DICEMBRE 2022	MAFFEI STEFANIA			MFFSFN79C62A859L
21/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	146,3	0	146,3	ARRETRATI INDENNITA' DI FUNZIONE GENNAIO-MAGGIO 2022 - EROGATI NEL MESE DI GIUGNO	MAFFEI STEFANIA			MFFSFN79C62A859L
21/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	2439,92	1392,64	1047,28	INDENNITA' MESE DI GIUGNO 2022	MOSCA MONICA			MSCMNC74A49A859L
21/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	1950,5	0	1950,5	ARRETRATI INDENNITA' DI FUNZIONE GENNAIO-MAGGIO 2022- EROGATI NEL MESE DI GIUGNO	MOSCA MONICA			MSCMNC74A49A859L
21/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	487,98	213,02	274,96	INDENNITA' MESE DI GIUGNO	ROZZI ROSA			0 RZZRSO56T57G620W
21/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	390,1	0	390,1	ARRETRATI INDENNITA' DI FUNZIONE GENNAIO-MAGGIO 2022 - EROGATI NEL MESE DI GIUGNO	ROZZI ROSA			0 RZZRSO56T57G620W
21/06/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	436,87	87,37	349,5	LIQUIDAZIONE COMPENSO RILEVATORE CENSIMENTO ISTAT SUGLI ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA	URSINO LOMOIO SUSANNA			RSNSNN98P44E058P
22/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	606,87	23,34	583,53	Pagamento Fatt. n. 5/E del 31/05/2022 - FORNITURA MESE DI MAGGIO 2022	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024		2509790024
22/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1045,5	49,79	995,71	Pagamento Fatt. n. 95/01 del 30/04/2022 - SERVIZIO PRE SCUOLA MESE DI APRILE 2022	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS	2103600025		2103600025
22/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1045,5	49,79	995,71	Pagamento Fatt. n. 120/01 del 31/05/2022 - SERVIZIO PRE SCUOLA MESE DI MAGGIO 2022	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS	2103600025		2103600025
22/06/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	45	0	45	Pagamento Fatt. n. 41/PA del 25/05/2022 - ESECUZIONE TAMPONE RAPIDO	FARMACIA DOTT.SSA LUISA BARDARI	1747680021		BRDLSU62A58Z326C
22/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	968,27	71,08	897,19	Pagamento Fatt. n. 19\99 del 31/05/2022 - FORNITURA MESE DI MAGGIO	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021		2471350021
22/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,58	3,17	14,41	Pagamento Fatt. n. PJ05303025 del 30/04/2022 - FORNITURA GASOLIO MESE DI APRILE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006		
22/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	241,25	43,5	197,75	Pagamento Fatt. n. PJ05303025 del 30/04/2022 - FORNITURA GASOLIO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006		
22/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,55	4,61	20,94	Pagamento Fatt. n. PJ05303025 del 30/04/2022 - FORNITURA GASOLIO-MESE DI APRILE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006		
22/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	457,21	82,45	374,76	Pagamento Fatt. n. PJ05303025 del 30/04/2022 - FORNITURA GASOLIO - MESE DI APRILE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006		
22/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,44	11,8	53,64	Pagamento Fatt. n. PJ05425313 del 31/05/2022 - FORNITURA MESE DI MAGGIO 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006		
22/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	764,85	137,92	626,93	Pagamento Fatt. n. PJ05425313 del 31/05/2022 - FORNITURA MESE DI MAGGIO 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006		
22/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	108,58	19,58	89	Pagamento Fatt. n. 2040/220013779 del 20/05/2022 - FORNITURA TONER	MYO S.R.L.	3222970406		3222970406
22/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	475,73	43,25	432,48	Pagamento Fatt. n. 33 del 31/05/2022 - FORNITURA MESE DI MAGGIO	SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO	2414340022		FRSMRC74L09A859Z
23/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	43,92	7,92	36	Pagamento Fatt. n. 888PA del 31/05/2022 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO BLATTE E MONITORAGGIO INSETTI STRISCIANTI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966		8046760966
23/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 865PA del 31/05/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE TAPPETO PRESSO MENSA SCUOLA PRIMARIA	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966		8046760966
23/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 866PA del 31/05/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE TAPPETO ENTRATA SCUOLA MATERNA - ANNO 2022	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966		8046760966
23/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 863PA del 31/05/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE TAPPETO PRESSO L'INGRESSO DELL'ASILO NIDO COMUNALE	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966		8046760966

23/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 867PA del 31/05/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE TAPPETO PRESSO MENSA SCUOLA INFANZIA	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
23/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 000735/PA del 31/05/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA DELL'AMBULATORIO MEDICO MESE DI MAGGIO	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
23/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	411,7	74,24	337,46	Pagamento Fatt. n. 07/00936/22 del 03/06/2022 - FORNITURA FRIGO E MICROONDE	DIMO SPA	170580062	
23/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5498	0	5498	Pagamento Fatt. n. 10 del 19/05/2022, n. 9 del 19/05/2022, n. 12 del 09/06/2022	GASTALDI CARLO	2291600027	GSTCRL69B18A859B
23/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	240	0	240	Pagamento Fatt. n. 2 del 27/04/2022 - FORNITURA CORONE DI ALLORO E MAZZI DI GAROFANI ROSSI	L'ORCHIDEA di Mazzilli Sara	2753310024	
23/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	280,95	50,66	230,29	Pagamento Fatt. n. P0021439 del 24/05/2022 - FORENITURA CARTA A4	Mondoffice S.r.l.	7491520156	7491520156
23/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9	0	9	Pagamento Fatt. n. 1022171430 del 22/06/2022 - POSTA PICK UP MESE DI MAGGIO 2022	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
23/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9	0	9	Pagamento Fatt. n. 1022144698 del 25/05/2022 - POSTA PICK UP- RITIRO MESE DI APRILE	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
23/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	40,11	0	40,11	Pagamento Fatt. n. 1022145801 del 26/05/2022 - AFFRANCATURA MESE DI APRILE	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
23/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	62,22	11,22	51	Pagamento Fatt. n. 2022P/0000017 del 14/04/2022 - FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER L'UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE	SEICON S.R.L.	1601070020	1601070020
23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	264,62	47,72	216,9	Pagamento Fatt. n. 7X02169620 del 09/06/2022 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,16	13,55	61,61	Pagamento Fatt. n. 8A00171449 del 11/04/2022 - AL NETTO N.C. 8A00340590- Periodo 3/22 Feb - Mar	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,59	45,55	207,04	Pagamento Fatt. n. 4220122800004153 del 11/04/2022 - Al netto N.C. 4220122800008123Periodo 3/22 Feb - Mar	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	456,11	82,25	373,86	Pagamento Fatt. n. 8A00345139 del 09/06/2022 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	448,34	80,85	367,49	Pagamento Fatt. n. 8A00343314 del 09/06/2022 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	385,52	69,52	316	Pagamento Fatt. n. 8A00345192 del 09/06/2022 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,31	41,71	189,6	Pagamento Fatt. n. 8A00344501 del 09/06/2022 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,1	13,9	63,2	Pagamento Fatt. n. 8A00344500 del 09/06/2022 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,45	0,26	1,19	Pagamento Fatt. n. 4220122800008362 del 09/06/2022 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,27	15,02	68,25	Pagamento Fatt. n. 8A00345718 del 09/06/2022 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	456,11	82,25	373,86	Pagamento Fatt. n. 8A00345138 del 09/06/2022 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,65	13,64	62,01	Pagamento Fatt. n. 7X02246987 del 09/06/2022 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
23/06/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	267,18	48,18	219	Pagamento Fatt. n. 60608 del 31/05/2022 - NOLEGGIO STAMPANTE ANGRAFE MESE DI MAGGIO	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
24/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	348,1	62,77	285,33	Pagamento Fatt. n. 792 del 06/06/2022 - ACQUISTO VERNICI E	ATHENA COLORIFICIO	2037190028	
24/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	172,8	31,16	141,64	Pagamento Fatt. n. 793 del 06/06/2022 - FORNITURA DI VERNICI E	ATHENA COLORIFICIO	2037190028	
24/06/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio	10236,41	0	10236,41	Estinz. Ant. CDP 007 - Indennizzo Mutuo posizione n 4088827/00	CDP SPA	7756511007	
24/06/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio	4171,07	0	4171,07	Estinz. Ant. CDP 007 - Indennizzo Mutuo posizione n 4521742/00	CDP SPA	7756511007	
24/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25632,18	2359,32	23272,86	Pagamento Acconto Fatt. n. 109/PA/2022 del 14/06/2022 - FORNITURA ATTREZZATURE LUDICHE PE REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI - VIA ROMIOGLIO	DITTA PROLUDIC SRL	3500980960	
24/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	320,34	0	320,34	Pagamento Saldo Fatt. n. 109/PA/2022 del 14/06/2022 - FORNITURA ATTREZZATURE LUDICHE PE REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI - VIA ROMIOGLIO	DITTA PROLUDIC SRL	3500980960	
24/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125	7,53	117,47	Pagamento ACCONTO Fatt. n. FATTPA 31_22 del 23/06/2022 - SPARTITI MUSICALI	Edizioni Musicali Eufonia	3514390172	ZNASNR64L60B149S

24/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34	0	34	Pagamento SALDO Fatt. n. FATTPA 31_22 del 23/06/2022 - SPARTITI MUSICALI	Edizioni Musicali Eufonia	3514390172	ZNASNR64L60B149S
24/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	204,57	36,89	167,68	Pagamento Fatt. n. 19 del 04/06/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONI DEGLI STABILI COMUNALI	FERRAMENTA COLFER S.A.S.	1907920027	
24/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	294,5	0	294,5	Pagamento Fatt. n. 10451/16/10 del 19/05/2022 - ANTICIPO SPESE POSTALI MARZO/APRILE 2022	HALLEY INFORMATICA SRL	384350435	
24/06/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	272060	49060	223000	Pagamento Fatt. n. 1E del 22/06/2022 - CANONE LOCAZIONE	OCCHIEPPO INFERIORE	2453740025	2453740025
24/06/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	463,6	83,6	380	Pagamento Fatt. n. 2022/2862/2 del 22/04/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO ELABORAZIONE CONTABILITA' ECO-PATRIMONIALE	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
24/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	278,16	50,16	228	Pagamento Fatt. n. 90098 del 31/05/2022 - FORNITURA CARTUCCIA STAMPANTE EPSON	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
27/06/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,44	0	0,44	QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2022 - FILE 2022.155	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/06/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3,95	0	3,95	QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2022 - FILE 2022.162	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	481,9	86,9	395	Pagamento Fatt. n. 29/E del 09/06/2022 - FORNITURA E POSA DI MANIGLIONE ANTIPANICO PORTA CUCINA SCUOLE ELEMENTARI -	ALLUFER DI MASCARELLO E COSTENARO S.N.C.	1854520028	1854520028
29/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	556,61	100,37	456,24	Pagamento Fatt. n. 886PA del 31/05/2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE TOPI ED INSETTI STRISCIANTI E FORMICHE PER L'ANNO 2022 -	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
29/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	490,15	88,39	401,76	Pagamento Fatt. n. 887PA del 31/05/2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE TOPI ED INSETTI STRISCIANTI E FORMICHE PER L'ANNO 2022 -	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
29/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 864PA del 31/05/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DEL TAPPETO PRESSO ENTRATA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
29/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,6	72,6	330	Pagamento Fatt. n. 123 del 31/05/2022 - AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPIANTO ELETTRICO DELL'UFFICIO DEL SINDACO PRESSO LA SEDE COMUNALE -	BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	1905870026	1905870026
29/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	524,6	94,6	430	Pagamento Fatt. n. 124 del 31/05/2022 - AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO L'UFFICIO COMUNALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	1905870026	1905870026
29/06/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	546,56	98,56	448	Pagamento Fatt. n. 12/P del 31/05/2022 - SERVIZI DI LABORATORIO	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
29/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14557,2	693,2	13864	Pagamento Fatt. n. 161/PA del 12/05/2022 - SERV.EDUCATIVO MESE DI APRILE	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
29/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12740,18	606,68	12133,5	Pagamento Fatt. n. 189/PA del 12/06/2022 - SERVIZIO EDUCATIVO MESE DI MAGGIO	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
29/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	850,5	40,5	810	Pagamento Fatt. n. 162/PA del 12/05/2022 - SERV.EDUCATIVO PROLUNGAMENTO ORARIO MESE DI MARZO/APRILE 2022	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
29/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	737,1	35,1	702	Pagamento Fatt. n. 181/PA del 10/06/2022 - SERVIZIO EDUCATIVO PROLUNGAMENTO ORARIO MESE DI MAGGIO 2022	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
29/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 77 del 15/06/2022 - MONTAGGIO CABINE ELETTORALI	DITTA AUTOTRASPORTI BREGLIA SAS	1759350026	
29/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,31	35,94	163,37	Pagamento Fatt. n. 004232562340 del 12/06/2022 - FORNITURA ENERGIA FOTOVOLTAICO MESE DI MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
29/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,19	0,68	13,51	Pagamento Fatt. n. 004235244861 del 13/06/2022 - FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
29/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,73	0,89	17,84	Pagamento Fatt. n. 004235286868 del 13/06/2022 - FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
29/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,26	2,03	9,23	Pagamento Fatt. n. 004235244862 del 13/06/2022 - FORNITURA ENERGIA ALLOGGIO VIA CAVOUR -MESE DI MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
29/06/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	136,25	0	136,25	QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2022 - FILE 2022.177	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 235 del 31/05/2022 - FORNITURA TAPPETO	Intarsia Carpets s.r.l.	2285340028	2285340028

29/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	129,32	23,32	Pagamento Fatt. n. 2040/220011614 del 30/04/2022 - FORNITURA 106 SOFTWARE K-ELEZIONI REFERENDUM	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
29/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122	22	Pagamento Fatt. n. 2040/220013778 del 20/05/2022 - KIT PER 100 ELEZIONI	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
29/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63,44	11,44	Pagamento Fatt. n. 2040/220015471 del 31/05/2022 - FORNITURA 52 PRATICA ELETTORALE	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
29/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi Manutenzione ordinaria e	21,35	0	RIMBORSO SPESE RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE E 21,35 AUTENTICAZIONE CNS DEL SEGRETARIO COMUNALE	PROVINCIA DI BIELLA	1989770027	90027160028
29/06/2022	U.1.03.02.09.000	riparazioni	600,24	108,24	Pagamento Fatt. n. FPAY/2022/2200045 del 21/06/2022 - 492 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERVENTO PER RIPARAZIONE	V.S. DIVISIONE TECNICA S.R.L.	228770038	228770038
29/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,65	18,15	Pagamento Fatt. n. 90097 del 31/05/2022 - FORNITURA NASTRI 82,5 OKI PER LA STAMPANTE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
30/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1476,08	0	REG.NE Fatt. n. 2022002242 del 01/03/2022 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: 1476,08 L03F24098507	GSE	5754381001	5754381001
30/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	324,74	0	REG.NE QUOTA IVA su Fatt. n. 2022002242 del 01/03/2022 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE 324,74 CONVENZIONE: L03F24098507	GSE	5754381001	5754381001