

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
05/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	540	0		PRATICA VV.F N. 30583 COMUNE DI OCCHIEPPO INF. VIA CARALLI 7 - 540 ATTIVITA' 65.2.C ( SCIA)	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BIELLA		90037790020
08/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2337	111,29	2225,71	Pagamento Fatt. n. 94/01 del 30/04/2022AL NETTO N.C. n. 125/01 del 27/06/2022	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS	2103600025	2103600025
08/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	498	23,71	474,29	Pagamento Fatt. n. 126/01 del 28/06/2022 - SALDO GESTIONE DOPO SCUOLA A.S. 2021/2022	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS	2103600025	2103600025
08/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1740,39	313,84	1426,55	Pagamento Fatt. n. 0000331/PA del 22/06/2022 - GESTIONE CALORE MESE DI MAGGIO	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
08/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6580,25	1186,6	5393,65	Pagamento Fatt. n. 0000330/PA del 22/06/2022 - FORNITURA ENERGIA TERMICA MESE DI MAGGIO 2022	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
08/07/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	57,06	0	57,06	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
12/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7193,76	653,98	6539,78	Pagamento Fatt. n. CN22000433 del 30/06/2022 - SMALTIMENTO C/O CAVAGLIA' MESE DI GIUGNO	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
12/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,55	7,31	33,24	Pagamento Fatt. n. 1328/74-2022 del 30/06/2022 - FORNITURA GPL LETTURA AL 30/06/2022	BEYFIN S.P.A.	3876950480	
12/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. 374 del 27/06/2022 - Servizio di manutenzione	CIMIT SERVICE	10845740017	
12/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1500	0	1500	RIMBORSO SPESE COMUNE DI POLLONE E COMUNE DI OCCHIEPPO SUPERIORE PER SCORRIMENTO GRADUATORIE CONCORSI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	200	0	200	RIMBORSO SPESE COMUNE DI POLLONE E COMUNE DI OCCHIEPPO SUPERIORE PER SCORRIMENTO GRADUATORIE CONCORSI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1521,96	274,45	1247,51	Pagamento Fatt. n. SF00064387 del 31/05/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -MESE DI MAGGIO	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541

12/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1263,56	227,85	1035,71	Fatt. n. SF00068013 del 30/06/2022 AL NETTO DELLA N.C. N. SN00003473 del 11/05/2022- MANUT.ILL.NE PUBBLICA MESE DI GIUGNO	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
12/07/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	65	0	65	RIMBORSO CREDITO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI USCENTI A.S. 2021/2022	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
12/07/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	570	110	460	Pagamento Fatt. n. 213 del 22/06/2022 ( Contabilizzate Fattura e Nota di credito per errato Codice Ufficio)	ingegneria &certificazioni snc	2177440027	2177440027
12/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40	0	40	Pagamento Saldo Fatt. n. 213 del 22/06/2022 ( Contabilizzate Fattura e Nota di credito per errato Codice Ufficio)	ingegneria &certificazioni snc	2177440027	2177440027
12/07/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	5	0	5	RIMBORSO CREDITO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI USCENTI A.S. 2021/2022	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
12/07/2022	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	37,13	0	37,13	IRAP SU COMPENSO RILEVATORE CENSIMENTO ISTAT SUGLI ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670015
12/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3437,98	312,54	3125,44	Pagamento Fatt. n. 0000846/PA del 30/06/2022 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - CONFERIMENTI C/O ECOCENTRO DI BIELLA - MESE DI APRILE	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
12/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14469,17	1315,38	13153,79	Pagamento Fatt. n. 0000788/PA del 30/06/2022 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI GIUGNO 2022	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
12/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4335,53	394,14	3941,39	Pagamento Fatt. n. 0000751/PA del 30/06/2022 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - CONFERIMENTI MESE DI MARZO 2022	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
12/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	125,9	22,7	103,2	Pagamento Fatt. n. 0000726/PA del 28/06/2022 - SERVIZIO IGIENE URBANA -EXTRA CANONE MESE DI GIUGNO	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
12/07/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	15	0	15	RIMBORSO CREDITO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER ALUNNO USCENTE A.S. 2021/2022	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
14/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	43,92	7,92	36	Pagamento Fatt. n. 1140PA del 30/06/2022 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO BLATTE E MONITORAGGIO INSETTI STRISCIANTI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966

14/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 131 del 21/06/2022 - AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA CUCINA DELL'ASILO NIDO DI OCCHIEPPO INFERIORE PER ALLACCIAMENTO NUOVO FORNO ELETTRICO	BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	1905870026	1905870026
14/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2745	495	2250	Pagamento Fatt. n. 139 del 30/06/2022 - APPROVAZIONE PREVENTIVO PER MANUTENZIONE E VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO DEL SALONE POLIVALENTE	BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	1905870026	1905870026
14/07/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 13/P del 29/06/2022 - CORSO DI FORMAZIONE	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
14/07/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	114	0	114	Pagamento Fatt. n. 199/AP del 30/06/2022 - VISITE MEDICHE	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
14/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	479,42	18,44	460,98	Pagamento Fatt. n. 6/E del 30/06/2022 - FORNITURA MESE DI GIUGNO	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
14/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	900,67	68,23	832,44	Pagamento Fatt. n. 23\99 del 30/06/2022 - FORNITURA MESE DI GIUGNO	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
14/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104,31	18,81	85,5	Pagamento Fatt. n. 2040/220018809 del 30/06/2022 - CEDOLE LIBRARIE	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
14/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	350,99	63,29	287,7	Pagamento Fatt. n. FTIM301 del 01/07/2022 - FORNITURA MATERIALE ALLESTIMENTO SEGGI FATT. 1022172153 - AFFRANCATURA MESE DI MAGGIO 2022	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
14/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	82,76	0	82,76		POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
14/07/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	120,78	21,78	99	Pagamento Fatt. n. 2022P/0000022 del 29/04/2022 - MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	SEICON S.R.L.	1601070020	1601070020
14/07/2022	U.2.02.01.07.000	Hardware	1914,18	345,18	1569	Pagamento Fatt. n. 2022P/0000031 del 28/06/2022 - ACQUISTO 2 HARD DISK	SEICON S.R.L.	1601070020	1601070020
14/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	206,04	0	206,04	ACCONTO Fatt. n. E/4 del 30/06/2022 - FORNITURA MESE DI GIUGNO	SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO	2414340022	FRSMRC74L09A859Z
14/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	225,05	39,19	185,86	SALDO Fatt. n. E/4 del 30/06/2022 - FORNITURA MESE DI GIUGNO	SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO	2414340022	FRSMRC74L09A859Z
14/07/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1954,79	352,5	1602,29	Pagamento Fatt. n. 4222422800001884 del 09/06/2022 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010

15/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,79	0	Rimborso spese economato I Â° 26,79 Trimestre 2022 (Buono 16)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE	CPRPLA68R53A859F
15/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,1	0	Rimborso spese economato I Â° 14,1 Trimestre 2022 (Buono 7)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE	CPRPLA68R53A859F
15/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	112,9	0	Rimborso spese economato I Â° 112,9 Trimestre 2022 (Buono 17 / 18)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE	CPRPLA68R53A859F
15/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,4	0	Rimborso spese economato I Â° 20,4 Trimestre 2022 (Buono 15)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE	CPRPLA68R53A859F
15/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160	0	Rimborso spese economato I Â° 160 Trimestre 2022 (Buono 13)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE	CPRPLA68R53A859F
15/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90	0	Rimborso spese economato I Â° 90 Trimestre 2022 (Buono 4)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE	CPRPLA68R53A859F
15/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	Rimborso spese economato I Â° 50 Trimestre 2022 (Buono 5)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE	CPRPLA68R53A859F
15/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,7	0	Rimborso spese economato I Â° 4,7 Trimestre 2022 (Buono 14)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE	CPRPLA68R53A859F
15/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30	0	Rimborso spese economato I Â° 30 Trimestre 2022 (Buono 6)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE	CPRPLA68R53A859F
15/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,8	0	Rimborso spese economato IIÂ° 21,8 Trimestre 2022 (Buono 21)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE	CPRPLA68R53A859F
15/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,96	0	Rimborso spese economato IIÂ° 21,96 Trimestre 2022 (Buono 24)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE	CPRPLA68R53A859F
15/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70	0	Rimborso spese economato IIÂ° 70 Trimestre 2022 (Buono 20)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE	CPRPLA68R53A859F
15/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	37	0	Rimborso spese economato IIÂ° 37 Trimestre 2022 (Buono 19)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE	CPRPLA68R53A859F
15/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13	0	Rimborso spese economato IIÂ° 13 Trimestre 2022 (Buono 22)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE	CPRPLA68R53A859F
15/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200	0	SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VVF. DI BIELLA ESAME PROGETTO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA OCCHIEPPO INFERIORE PRATICA 200 VV.F. N.101548 ATTIVITA' 67.2.B	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BIELLA	90037790020

19/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	66	Pagamento Fatt. n. 000999/PA del 30/06/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE PER I 300 REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027		
20/07/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari Organi e incarichi istituzionali	150	41,13	108,87	EROGAZIONE COMPENSO PARTECIP.NE COMMISSIONE GIUDICATRICE - EROGATO NEL MESE DI LUGLIO	ARCH. ROSSI ELISA	2507140024	RSSLSE86D64A859B
20/07/2022	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	183	46,24	136,76	INDENNITA' MESE DI LUGLIO 2022	BAIETTO MARCO	0	BTTMRC73S08A859V
20/07/2022	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	183	46,28	136,72	INDENNITA' MESE DI LUGLIO 2022	BARESI MARCO	0	BRSMRC80C01A859Q
20/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	318,44	57,42	261,02	Pagamento Fatt. n. 1022 del 30/06/2022 - FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE	CIZETA s.a.s di ZAPPATERRA ENRICO & C.	2032680023	2032680023
20/07/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	198,44	0	198,44	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PERSONALE IN EXTRA TIME MESE DI GIUGNO -EROGATO NEL MESE DI LUGLIO 2022	CODA NADIA		CDONDA68C46A859B
20/07/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	30,78	0	30,78	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PERSONALE IN EXTRA TIME MESE DI GIUGNO -EROGATO NEL MESE DI LUGLIO 2022	DI PRIMA DORIANA		DPRDRN71T62G273S
20/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,99	7,57	34,42	Pagamento Fatt. n. 004243710411 del 12/07/2022 - ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA STRADA CIMITERO MESE DI MAGGIO/GIUGNO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
20/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1403	253	1150	Pagamento Fatt. n. 13994/16/10 del 07/07/2022 - GESTIONE ELABORAZIONE VERBALI C.D.S. POLIZIA MUNICIPALE - II RATA 2022	HALLEY INFORMATICA SRL	384350435	
20/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	602,04	108,57	493,47	Pagamento Fatt. n. PJ05548703 del 30/06/2022 - FORNITURA GASOLIO MESE DI GIUGNO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
20/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,4	5,66	25,74	SALDO Fatt. n. PJ05548703 del 30/06/2022 - FORNITURA GASOLIO MESE DI GIUGNO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
20/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali	1598,4	146,4	1452	Pagamento Fatt. n. 01/509 del 04/07/2022 - FORNITURA DI DISERBANTE	LAVARINO UMBERTO SRL	5255180019	
20/07/2022	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	183	46,24	136,76	INDENNITA' MESE DI LUGLIO 2022	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L

20/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2439,92	692,07	1747,85	INDENNITA' MESE DI LUGLIO 2022	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L
20/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali	119,15	21,49	97,66	Pagamento Fatt. n. DIFF497 del 30/06/2022 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
20/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	487,98	123,3	364,68	INDENNITA' MESE DI LUGLIO 2022	ROZZI ROSA		0 RZZRSO56T57G620W
22/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1000	0	1000	ADESIONE DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE AL PROGETTO "TERRA DELLA LANA, SPORT, BENESSERE, TURISMO E MODA" COMUNITA' EUROPEA DELLO SPORT (EUROPEAN COMMUNITY OF SPORT) ANNO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	210	0	210	SALDO ADESIONE DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE AL PROGETTO "TERRA DELLA LANA, SPORT, BENESSERE, TURISMO E MODA" COMUNITA' EUROPEA DELLO SPORT (EUROPEAN COMMUNITY OF SPORT) ANNO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/07/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	22,07	3,98	18,09	Pagamento Fatt. n. 1139PA del 30/06/2022 - DERATIZZAZIONE	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
22/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7105,28	1120	5985,28	LIQ. FATT. N. 9 del 23/06/2022 - ACCONTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DIR.LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE CIMITERO COMUNALE	ARCH. FORTUNATO FRANCO		1594330027 FRTFNC62B18A859X
22/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5075,2	800	4275,2	LIQ.NE PARCELLA N. 12 del 30/06/2022 - ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE DL E CSE AL SAL N. 2 LAVORI RUQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI VIA ROMIOGLIO LOTTO 1	ARCH. LUCIO FURNO		1439740026 FRNLUCU57S28L880W
22/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3616,08	570	3046,08	Pagamento Fatt. n. 13 del 30/06/2022 - LIQ.NE ACCONTO DL E CSE AL SAL N. 2 - LOTTO 2 - LAVORI PARCO GIOCHI VIA ROMIOGLIO	ARCH. LUCIO FURNO		1439740026 FRNLUCU57S28L880W
22/07/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	50	0	50	COMMISSIONI TRANSATO POS	BANCA DI ASTI SPA		
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,42	0	78,42	Pagamento Fatt. n. B202200000000052856 del 09/06/2022 - B202200000000052856B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - CONSUMO ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI	CO.R.D.A.R.	1866890021	

22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8	0	8	QUOTA IVA SU Fatt. n. B202200000000052856 del 09/06/2022 - B202200000000052856B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CO.R.D.A.R.	1866890021	
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	800,81	0	800,81	Pagamento Fatt. n. B202200000000052855 del FATTURA B202200000000052855B/BOLLETTAZIONE MASSIVA -CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	CO.R.D.A.R.	1866890021	
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,24	0	80,24	QUOTA IVA Fatt. n. B202200000000052855 del 09/06/2022 - B202200000000052855B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CO.R.D.A.R.	1866890021	
22/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 0000025/PA del 13/07/2022 - AFFITTO CASSONETTO METALLICO	DUE MAICH SERVIZI SRL	1836060127	1836060127
22/07/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	282,55	50,95	231,6	Pagamento Fatt. n. 0000024/PA del 13/07/2022 - AFFITTO PER N. 2 CASSONETTI METALLICI	DUE MAICH SERVIZI SRL	1836060127	1836060127
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	567,3	102,3	465	Pagamento Fatt. n. 0000922900003620 del 06/07/2022 - POD DI SCAMBIO -SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021	E - DISTRIBUZIONE SPA	15844561009	5779711000
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,91	0,52	10,39	Pagamento Fatt. n. 004243023155 del 11/07/2022 - FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,78	54,69	189,09	Pagamento Fatt. n. 004241890748 del 11/07/2022 - FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,3	2,22	10,08	Pagamento Fatt. n. 004244596506 del 13/07/2022 - FORNITURA ENERGIA MESE DI GIUGNO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,97	41,47	188,5	Pagamento Fatt. n. 004238831177 del 09/07/2022 - ENERGIA FOTOVOLTAICO MESE DI GIUGNO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
22/07/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	48190	8690	39500	Pagamento Fatt. n. SF00071323 del 18/07/2022 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FINANZIAMENTO MINISTERIALE ANNO 2020	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541

22/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	462,99	83,49	379,5	Pagamento Fatt. n. 0000385/PA del 13/07/2022 - MANUTENZIONE, PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI FANCOIL PRESENTI PRESSO CASCINA SAN CLEMENTE	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6580,25	1186,6	5393,65	Pagamento Fatt. n. 0000397/PA del 19/07/2022 - FORNITURA ENERGIA TERMICA MESE DI GIUGNO 2022	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
22/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1740,39	313,84	1426,55	Pagamento Fatt. n. 0000399/PA del 19/07/2022 - GESTIONE CALORE MESE DI GIUGNO	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
22/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	600,24	108,24	492	Pagamento Fatt. n. V0/0000414 del 14/07/2022 - SERVIZIO DI VIGILANZA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICOSEGNALAZIONI MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO	MEK POL S.R.L.	241700020	241700020
22/07/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	668,39	0	668,39	VERSAMENTO DIRITTI C.I.E MESE DI GIUGNO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23495,4	2135,95	21359,45	LIQ. FATT. N. 39/PA DEL 12/07/2022 - II SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI COMUNALE VIA ROMIOGLIO - IIA° LOTTO	Impresa GUGLIOTTA S.r.l.	2237400029	
28/07/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	28516,62	2592,42	25924,2	LIQ. FATT. N. 40/PA DEL 12/07/2022 - II SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI COMUNALE VIA ROMIOGLIO - IIA° LOTTO	Impresa GUGLIOTTA S.r.l.	2237400029	
02/08/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2,96	0	2,96	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
02/08/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1,89	0	1,89	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
02/08/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2,6	0	2,6	QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	177,99	32,09	145,9	Pagamento Fatt. n. V3-21117 del 19/07/2022 - FORNITURA DI ARREDI E GIOCHI PER ASILO NIDO COMUNALE	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R. L.	2027040019	
04/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 000998/PA del 30/06/2022 - PULIZIA AMBULATORIO MEDICO - MESE DI GIUGNO 2022	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	

04/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1045,5	49,79	995,71	Pagamento Fatt. n. 147/01 del 30/06/2022 - SERVIZIO DI PRE - SCUOLA MESE DI GIUGNO	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS	2103600025	2103600025
04/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	162,16	29,24	132,92	Pagamento Fatt. n. 2040/220018810 del 30/06/2022 - FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
04/08/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	15,85	2,86	12,99	Pagamento Fatt. n. 6820220719001607 del 11/07/2022 - ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA 6456037	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
04/08/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	267,18	48,18	219	Pagamento Fatt. n. 60751 del 30/06/2022 - NOLEGGIO STAMPANTE ANAGRAFE MESE DI GIUGNO	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,32	0	66,32	Reg.ne Fatt. n. FE000120220000979835 del 13/05/2022 - Cascina Energia elettrica Mese di Aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,89	0	39,89	Reg.ne Fatt. n. FE000120220000979835 del 13/05/2022 - Magazzino Energia elettrica Mese di Aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,2	0	154,2	Reg.ne Fatt. n. FE000120220000979835 del 13/05/2022 - Mercato Energia elettrica Mese di Aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,79	0	21,79	Reg.ne Fatt. n. FE000120220000979835 del 13/05/2022 - Ex sede vigili Energia elettrica Mese di Aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,61	0	138,61	Reg.ne Fatt. n. FE000120220000979835 del 13/05/2022 - Area Verde Energia elettrica Mese di Aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,5	0	27,5	Reg.ne Fatt. n. FE000120220000979835 del 13/05/2022 - Magazzino Energia elettrica Mese di Aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,5	0	9,5	Reg.ne Fatt. n. FE000120220000979835 del 13/05/2022 - Rifiuteria Energia elettrica Mese di Aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,44	0	102,44	Reg.ne Fatt. n. FE000120220000979835 del 13/05/2022 - Polivalente Energia elettrica Mese di Aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,24	0	39,24	Reg.ne Fatt. n. FE000120220000979835 del 13/05/2022 - Polivalente Energia elettrica Mese di Aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	

05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	259,79	0	259,79	Reg.ne Fatt. n. FE000120220000979835 del 13/05/2022 - Scuole Elem Energia elettrica Mese di Aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,32	0	216,32	Reg.ne Fatt. n. FE000120220000979835 del 13/05/2022 - Scuole Medie Energia elettrica Mese di Aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,38	0	111,38	Reg.ne Fatt. n. FE000120220000979835 del 13/05/2022 - Scuole Medie Energia elettrica Mese di Aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,49	0	123,49	Reg.ne Fatt. n. FE000120220000979835 del 13/05/2022 - Asilo Nido Energia elettrica Mese di Aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,63	0	121,63	Reg.ne Fatt. n. FE000120220000979835 del 13/05/2022 - Campo Energia elettrica Mese di Aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	265,07	0	265,07	Reg.ne Fatt. n. FE000120220000979835 del 13/05/2022 - Segreteria Energia elettrica Mese di Aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,38	0	8,38	Reg.ne Fatt. n. FE000120220000979835 del 13/05/2022 - Semafori Energia elettrica Mese di Aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,52	0	17,52	Reg.ne Fatt. n. FE000120220000979835 del 13/05/2022 - Semafori Energia elettrica Mese di Aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3913,37	0	3913,37	Reg.ne Fatt. n. FE000120220000979772 del 13/05/2022 - P.I. Energia elettrica Mese di Aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,42	0	30,42	Reg.ne Fatt. n. FE000120220000979772 del 13/05/2022 - Semaforo Energia elettrica Mese di Aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,69	0	18,69	Reg.ne Fatt. n. FE000120220000979772 del 13/05/2022 - Semaforo Energia elettrica Mese di Aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,45	0	8,45	Reg.ne Fatt. n. FE000120220000979772 del 13/05/2022 - Semaforo Energia elettrica Mese di Aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,59	0	14,59	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000979835 del 13/05/2022 - FE0001202200000000979835B/B OLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237

05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,78	0	8,78	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000979835 del 13/05/2022 - FE00012022000000000979835B/B OLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,92	0	33,92	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000979835 del 13/05/2022 - FE00012022000000000979835B/B OLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,79	0	4,79	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000979835 del 13/05/2022 - FE00012022000000000979835B/B OLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,49	0	30,49	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000979835 del 13/05/2022 - FE00012022000000000979835B/B OLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,05	0	6,05	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000979835 del 13/05/2022 - FE00012022000000000979835B/B OLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,09	0	2,09	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000979835 del 13/05/2022 - FE00012022000000000979835B/B OLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,54	0	22,54	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000979835 del 13/05/2022 - FE00012022000000000979835B/B OLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,62	0	8,62	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000979835 del 13/05/2022 - FE00012022000000000979835B/B OLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,15	0	57,15	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000979835 del 13/05/2022 - FE00012022000000000979835B/B OLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237

05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,59	0	47,59	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000979835 del 13/05/2022 - FE00012022000000000979835B/B OLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,5	0	24,5	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000979835 del 13/05/2022 - FE00012022000000000979835B/B OLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,17	0	27,17	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000979835 del 13/05/2022 - FE00012022000000000979835B/B OLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,76	0	26,76	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000979835 del 13/05/2022 - FE00012022000000000979835B/B OLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,32	0	58,32	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000979835 del 13/05/2022 - FE00012022000000000979835B/B OLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,84	0	1,84	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000979835 del 13/05/2022 - FE00012022000000000979835B/B OLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,88	0	3,88	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000979835 del 13/05/2022 - FE00012022000000000979835B/B OLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	860,94	0	860,94	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000979772 del 13/05/2022 - FE00012022000000000979772B/B OLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,69	0	6,69	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000979772 del 13/05/2022 - FE00012022000000000979772B/B OLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237

05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,11	0	4,11	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000979772 del 13/05/2022 - FE00012022000000000979772B/B OLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		
05/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,86	0	1,86	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000979772 del 13/05/2022 - FE00012022000000000979772B/B OLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		
08/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	40863,69	0	40863,69	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI TERRITORIALI - QUOTA A FAVORE DEL CONSORZIO IRIS DI BIELLA PER L'ANNO 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	
09/08/2022	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	40003,29	0	40003,29	REG.NE QUOTA INTERESSI MUTUO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CDP - IÂ° SEMESTRE 2022	BANCA DI ASTI SPA			
09/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1926,86	0	1926,86	REG.NE QUOTA INTERESSI MUTUO PARCO VERDE - IÂ° SEMESTRE 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	80199230584	
09/08/2022	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	532,3	0	532,3	REG.NE QUOTA INTERESSI MUTUO ACQUEDOTTO - IÂ° SEMESTRE 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	80199230584	
09/08/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1198,47	0	1198,47	REG.NE QUOTA INTERESSI MUTUO I.P. - IÂ° SEMESTRE 2022	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	80199230584	
10/08/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	380,62	0	380,62	LIQUIDAZIONE FONDI PER SOSTEGNO LOCAZIONE (ART. 11 LEGGE N. 431/98) ANNUALITA' 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	
10/08/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1405,46	0	1405,46	LIQUIDAZIONE FONDI PER SOSTEGNO LOCAZIONE (ART. 11 LEGGE N. 431/98) ANNUALITA' 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	
10/08/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	40	0	40	RIMBORSO CREDITO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI USCENTI A.S. 2021/2022	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	
10/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300	0	300	CANONE ANNUALE DI ADESIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI BIELLA PER L'ANNO 2022	COMUNE DI BIELLA	0		
10/08/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	685,09	0	685,09	LIQUIDAZIONE FONDI PER SOSTEGNO LOCAZIONE (ART. 11 LEGGE N. 431/98) ANNUALITA' 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	
10/08/2022	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1504,96	0	1504,96	LIQUIDAZIONE FONDI PER SOSTEGNO LOCAZIONE (ART. 11 LEGGE N. 431/98) ANNUALITA' 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	

11/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1473	0	LIQUIDAZIONE COMANDO EX ART. 14 CCNL 22/01/2004 DELLA SIGNORA ANNA RASSIGA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	138,63	0	SALDO LIQUIDAZIONE SPESE PER COMANDO EX ART. 14 CCNL 22/01/2004 DELLA SIGNORA ANNA RASSIGA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi Organi e incarichi istituzionali	1433,5	258,5	Pagamento Fatt. n. 0002102619 del 30/06/2022 - SUPPORTO CANONE UNICO PATRIMONIALE - IIA°	M.T. SPA	2638260402	6907290156
12/08/2022	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	183	46,24	136,76 INDENNITA' MESE DI AGOSTO 2022	BAIETTO MARCO		0 BTTMRC73S08A859V
12/08/2022	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	183	46,28	136,72 INDENNITA' MESE DI AGOSTO 2022	BARESI MARCO		0 BRSMRC80C01A859Q
12/08/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	173,16	0	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PERSONALE IN EXTRA TIME MESE DI AGOSTO 2022	CODA NADIA		CDONDA68C46A859B
12/08/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	42,77	0	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PERSONALE IN EXTRA TIME MESE DI AGOSTO 2022	DI PRIMA DORIANA		DPRDRN71T62G273S
12/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	183	46,24	136,76 INDENNITA' MESE DI AGOSTO 2022	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L
12/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2439,92	692,07	1747,85 INDENNITA' MESE DI AGOSTO 2022	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L
12/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	487,98	123,3	364,68 INDENNITA' MESE DI AGOSTO 2022	ROZZI ROSA		0 RZZRSO56T57G620W
17/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5908,72	537,16	Pagamento Fatt. n. CN22000513 del 31/07/2022 - SMALTIMENTO	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
17/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	163,38	29,46	Pagamento Fatt. n. 1370PA del 31/07/2022 - DERATTIZZAZIONE	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
17/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	141,31	25,48	Pagamento Fatt. n. 1369PA del 31/07/2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE TOPI ED INSETTI STRISCIANTI E FORMICHE	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
17/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	424,56	76,56	Pagamento Fatt. n. 1371PA del 31/07/2022 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO BLATTE E MONITORAGGIO INSETTI STRISCIANTI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966

17/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1749,85	315,55	1434,3	Pagamento Fatt. n. 2022 589 del 27/07/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE MUNICIPALE APRILE/MAGGIO/GIUGNO	ARMONIA SOCIETA' COOPERATIVA	2113350025	2113350025
17/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	191,9	7,38	184,52	Pagamento Fatt. n. 7/E del 28/07/2022 - FORNITURA MESE DI LUGLIO	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
17/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	567	27	540	Pagamento Fatt. n. 218/PA del 15/07/2022 - SERVIZIO EDUCATIVO PROLUNGAMENTO ORARIO MESE DI GIUGNO 2022	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,1	1,28	5,82	Pagamento Fatt. n. 0000922900005411 del 24/07/2022 - POD DI DPRODUZIONE - ANNO 2021	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	
17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,47	0,59	11,88	Pagamento Fatt. n. 004251328401 del 10/08/2022 - FORNITURA GAS VIA PAPA GIOVANNI XXIII-MESE DI LUGLIO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,19	0,68	13,51	Pagamento Fatt. n. 004252312478 del 11/08/2022 - FORNITURA GAS VIA APORTI- MESE DI LUGLIO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,68	2,65	12,03	Pagamento Fatt. n. 004253410410 del 12/08/2022 - FORNITURA ENERGIA MESE DI LUGLIO -VIA CAVOUR	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
17/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,71	43,59	198,12	Pagamento Fatt. n. 004248457994 del 09/08/2022 - FORNITURA ENERGIA MESE DI LUGLIO - FOTOVOLTAICO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
17/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1521,96	274,45	1247,51	Pagamento Fatt. n. SF00072569 del 29/07/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -MESE DI LUGLIO	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541
17/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	438,6	29,62	408,98	Pagamento Fatt. n. 26\99 del 31/07/2022 - FORNITURA MESE DI LUGLIO	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
17/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	74,66	13,46	61,2	Pagamento Fatt. n. 2040/220020696 del 28/07/2022 - FORNITURA CEDOLE	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
17/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5398,05	490,73	4907,32	Pagamento Fatt. n. 0000892/PA del 29/07/2022 - CONFERIMENTI MESE DI MAGGIO	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022

17/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	130,1	23,46	106,64	Pagamento Fatt. n. 0000868/PA del 28/07/2022 - EXTRA CANONE MESE DI LUGLIO	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.			2132350022	2132350022
17/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14469,17	1315,38	13153,79	Pagamento Fatt. n. 0000930/PA del 29/07/2022 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI LUGLIO 2022	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.			2132350022	2132350022
23/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13454,7	640,7	12814	Pagamento Fatt. n. 227/PA del 17/08/2022 SERVIZIO EDUCATIVO MESE DI GIUGNO	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA			1543570020	1543570020
23/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11249,7	535,7	10714	Pagamento Fatt. n. 228/PA del 18/08/2022 - SERVIZIO EDUCATIVO AUSILIARIO NIDO -MESE DI LUGLIO	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA			1543570020	1543570020
23/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 001170/PA del 31/07/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA AMBULATORIO MEDICO	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU			1747390027	
23/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	515,93	0	515,93	Pagamento Fatt. n. 1022199922 del 26/07/2022 - SPEDIZIONE MESE DI GIUGNO	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA			1114601006	
23/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13,5	0	13,5	Pagamento Fatt. n. 1022208836 del 29/07/2022 - POSTA PICK UP -MESE DI GIUGNO	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA			1114601006	
23/08/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	120,78	21,78	99	Pagamento Fatt. n. 2022P/0000037 del 29/07/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE DELL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - APRILE/MAGGIO/GIUGNO	SEICON S.R.L.			1601070020	1601070020
23/08/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	604,44	0	604,44	VERSAMENTO DEI DIRITTI DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI LUGLIO 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		
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	265,14	47,72	217,42	Pagamento Fatt. n. 7X03253485 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug	TIM - TELECOM ITALIA SPA			488410010	488410010
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,65	13,64	62,01	Pagamento Fatt. n. 7X03371781 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug	TIM - TELECOM ITALIA SPA			488410010	488410010
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 8A00518834 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	TIM - TELECOM ITALIA SPA			488410010	488410010
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,12	21,12	96	Pagamento Fatt. n. 8A00523123 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	TIM - TELECOM ITALIA SPA			488410010	488410010

23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,04	7,04	32	Pagamento Fatt. n. 8A00519021 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
23/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	675,48	121,81	553,67	Pagamento Fatt. n. 4222422800002594 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
23/08/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	267,18	48,18	219	Pagamento Fatt. n. 60859 del 29/07/2022 - NOLEGGIO STAMP.ANAGRAFE MESE DI LUGLIO 2022	ZIA S.R.L. COMUNE DI OCCHIEPPO SUPERIORE	400960027	6432300017
24/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DI RIVALTA	373350024	81001490028
24/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DI RIVALTA	1864440019	1864440019
24/08/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2475	0	2475	Pagamento Fatt. n. 126/E del 11/08/2022 - Formazione SUAP- SALDO 2022	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RENATO IACONI	3096820968	
24/08/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 127/E del 11/08/2022 - AGGIORNAMENTO SITO E NEWSLETTER	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RENATO IACONI	3096820968	
24/08/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	135	0	135	Pagamento Fatt. n. 116 del 12/08/2022 - CORSO DI FORMAZIONE GENERALE DEL LAVORATORE	ICOGEI DI CALANNI PILERI LARA	11355850014	CLNLRA75S65E379R
24/08/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	780,8	140,8	640	Pagamento Fatt. n. 119 del 12/08/2022 - CORSO DI FORMAZIONE/ ADDETTO EMERGENZA INCENDIO	ICOGEI DI CALANNI PILERI LARA	11355850014	CLNLRA75S65E379R
24/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16913,03	1537,55	15375,48	Fatt. 000050/PA -LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI VIA ROMIOGLIO" 1 LOTTO -SAL FINALE	Impresa GUGLIOTTA S.r.l.	2237400029	
24/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10298,51	936,23	9362,28	Fatt. 000051/PA -LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI VIA ROMIOGLIO" 2 LOTTO -SAL FINALE	Impresa GUGLIOTTA S.r.l.	2237400029	
24/08/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	53,58	0	53,58	INTEGRAZIONE DIRITTI C.I.E IIA* TRIMESTRE 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
24/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,11	36,99	168,12	Pagamento Fatt. n. 7X01388446 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
08/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1902,57	299,9	1602,67	PARCELLA 20/2022- RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI VIA ROMIOGLIO- LOTTO 1 - STATO FINALE	ARCH. LUCIO FURNO	1439740026	FRNLUCU57S28L880W
08/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	824,72	130	694,72	PARCELLA 21/2022- RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI VIA ROMIOGLIO- LOTTO 2 - STATO FINALE	ARCH. LUCIO FURNO	1439740026	FRNLUCU57S28L880W

08/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4270	770	Pagamento Fatt. n. 47/001 del 31/08/2022 - INTERV.TO STRAORD.MANUTENZIONE	3500 POLIVALENTE	MOCCI GIOVANNI	2586610020	MCCGNN72R02A859L
09/09/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	940,75	0	LIQUIDAZIONE QUOTA	940,75 ASSOCIATIVA ASMEL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	940,99	169,69	Pagamento Fatt. n. 06000164 del 17/08/2022 - REALIZZAZIONE E FORNITURA LINEA VPN DEDICATA	771,3 PER VIDEOSORVEGLIANZA	HAL SERVICE SRL	1668080029	1668080029
12/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	83,16	15	Q,Parte Fatt. n. PJ05672356 del 31/07/2022 - FORNITURA GASOLIO	68,16 MESE DI LUGLIO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
12/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	346,37	62,46	Q,Parte Fatt. n. PJ05672356 del 31/07/2022 - FORNITURA GASOLIO	283,91 MESE DI LUGLIO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
12/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,74	5,36	SALDO Fatt. n. PJ05672356 del 31/07/2022 - FORNITURA GASOLIO	24,38 MESE DI LUGLIO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
12/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	273,29	49,28	Pagamento Fatt. n. DIFF567 del 25/07/2022 - FORNITURA	224,01 MATERIALE PER MANUTENZIONI	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
12/09/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	110,41	19,91	Pagamento Fatt. n. 8A00518829 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22:	90,5 Periodo 5/22 Giu - Lug	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
12/09/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	119,56	21,56	Pagamento Fatt. n. 8A00518691 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22:	98 Periodo 5/22 Giu - Lug	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
12/09/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	166,53	30,03	Pagamento Fatt. n. 8A00521048 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22:	136,5 Periodo 5/22 Giu - Lug	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
12/09/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	204,34	36,85	Pagamento Fatt. n. 8A00518832 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22:	167,49 Periodo 5/22 Giu - Lug	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
13/09/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	16494,4	2600	Pagamento Fatt. n. FPA 21/22 del 10/08/2022 - PROGETT.NE E COORD. SICUREZZA	13894,4 DEL SALONE POLIVALENTE	studio associato architettura carta comoglio	1652520022	1652520022
14/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1286,83	116,99	Pagamento CONFERIMENTI MESE DI LUGLIO -Fatt. n. 0001150/PA del 31/08/2022, n. 0001150/PA del	1169,84 31/08/2022	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022

15/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6378,83	579,89	5798,94	Pagamento Fatt. n. CN22000590 del 31/08/2022 - SMALTIMENTO URBANI MESE DI AGOSTO	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
15/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261,08	47,08	214	Pagamento Fatt. n. 004257437977 del 10/09/2022 - ENERGIA FOTOVOLTAICO MESE DI AGOSTO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
15/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,19	0,68	13,51	Pagamento Fatt. n. 004258165629 del 10/09/2022 - FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
15/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,47	0,59	11,88	Pagamento Fatt. n. 004257094073 del 09/09/2022 - FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
15/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1521,96	274,45	1247,51	Pagamento Fatt. n. SF00077162 del 31/08/2022 - MESE DI AGOSTO - MANUT. ORDINARIA IMPIANTI DI P.I. SUL TERRITORIO COMUNALE	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
15/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6580,25	1186,6	5393,65	Pagamento Fatt. n. 0000442/PA del 11/08/2022 - ENERGIA TERMICA MESE DI LUGLIO	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
15/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1740,39	313,84	1426,55	Pagamento Fatt. n. 0000443/PA del 11/08/2022 - GESTIONE CALORE MESE DI LUGLIO	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
15/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6580,25	1186,6	5393,65	Pagamento Fatt. n. 0000509/PA del 14/09/2022 - ENERGIA TERMICA MESE DI AGOSTO 2022	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
15/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1702,99	313,84	1389,15	Pagamento Fatt. n. 0000510/PA del 14/09/2022 - GESTIONE CALORE MESE DI AGOSTO 2022	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
15/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,4	0	37,4	Pagamento Fatt. n. 0000510/PA del 14/09/2022 - GESTIONE CALORE MESE DI AGOSTO 2022	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
15/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1035,17	186,67	848,5	Pagamento Fatt. n. 0001134/PA del 29/08/2022 - FORNITURA SACCHI ORGANICO E PLASTICA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
15/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	130,1	23,46	106,64	Pagamento Fatt. n. 0001127/PA del 29/08/2022 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - EXTRA CANONE MESE DI AGOSTO 2022	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
19/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199,25	35,93	163,32	Pagamento Fatt. n. FTPAMV4 0001192 del 31/08/2022 - MIX LAVELLO PER LAVANDINO ASILO	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	721560159	

19/09/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61	11	Pagamento Fatt. n. 001339/PA del 31/08/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA 50 AMBULATORIO MESE DI AGOSTO	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
19/09/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	734,72	0	Pagamento Fatt. n. 10/R del 22/08/2022 - STAMPA E CONSEGNA BOLLETTE TARI 2022	CROTTA RICCARDO	CRTRCR62R11E379	
19/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	860,37	0	Pagamento Fatt. n. 10/R del 22/08/2022 - STAMPA E CONSEGNA BOLLETTE TARI 2022	CROTTA RICCARDO	CRTRCR62R11E379	
19/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	390,4	70,4	Pagamento Fatt. n. 2040/220024175 del 07/09/2022 - 320 FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
19/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9	0	Pagamento Fatt. n. 1022226976 del 05/09/2022 - POSTA PICK UP MESE 9 DI GIUGNO	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
19/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	97,37	0	Pagamento Fatt. n. 1022229176 del 07/09/2022 - AFFRANCATURA MESE DI LUGLIO	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
19/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9	0	Pagamento Fatt. n. 1022226977 del 05/09/2022 - POSTA PICK UP MESE 9 DI LUGLIO	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
19/09/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1000	0	Pagamento Fatt. n. 32/2022 del 26/08/2022 - FORNITURA LIBRI PER 1000 BIBLIOTECA COMUNALE	ROBIN LIBRERIA DI ZEGNA E & C. snc	1844230027	1844230027
19/09/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	554,07	0	VERSAMENTO DEI DIRITTI DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI AGOSTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/09/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	267,18	48,18	Pagamento Fatt. n. 60940 del 31/08/2022 - NOLEGGIO STAMPANTE MESE DI AGOSTO 2022	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,2	0	REG.NE Fatt. n. FE000120220001205647 del 15/06/2022 - Energia elettrica Mese di Maggio( Rid del 18/07/2022)	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,31	0	REG.NE Fatt. n. FE000120220001205647 del 15/06/2022 - Energia elettrica Mese di Maggio( Rid del 18/07/2022)	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,49	0	REG.NE Fatt. n. FE000120220001205647 del 15/06/2022 - Energia elettrica Mese di Maggio( Rid del 18/07/2022)	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,13	0	REG.NE Fatt. n. FE000120220001205647 del 15/06/2022 - Energia elettrica Mese di Maggio( Rid del 18/07/2022)	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	

20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,28	0	133,28	REG.NE Fatt. n. FE000120220001205647 del 15/06/2022 - Energia elettrica Mese di Maggio( Rid del 18/07/2022)	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,29	0	34,29	REG.NE Fatt. n. FE000120220001205647 del 15/06/2022 - Energia elettrica Mese di Maggio( Rid del 18/07/2022)	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,68	0	8,68	REG.NE Fatt. n. FE000120220001205647 del 15/06/2022 - Energia elettrica Mese di Maggio( Rid del 18/07/2022)	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,66	0	73,66	REG.NE Fatt. n. FE000120220001205647 del 15/06/2022 - Energia elettrica Mese di Maggio( Rid del 18/07/2022)	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,24	0	39,24	REG.NE Fatt. n. FE000120220001205647 del 15/06/2022 - Energia elettrica Mese di Maggio( Rid del 18/07/2022)	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	286,8	0	286,8	REG.NE Fatt. n. FE000120220001205647 del 15/06/2022 - Energia elettrica Mese di Maggio( Rid del 18/07/2022)	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,02	0	191,02	REG.NE Fatt. n. FE000120220001205647 del 15/06/2022 - Energia elettrica Mese di Maggio( Rid del 18/07/2022)	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,1	0	100,1	REG.NE Fatt. n. FE000120220001205647 del 15/06/2022 - Energia elettrica Mese di Maggio( Rid del 18/07/2022)	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,34	0	120,34	REG.NE Fatt. n. FE000120220001205647 del 15/06/2022 - Energia elettrica Mese di Maggio( Rid del 18/07/2022)	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,72	0	104,72	REG.NE Fatt. n. FE000120220001205647 del 15/06/2022 - Energia elettrica Mese di Maggio( Rid del 18/07/2022)	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	262,36	0	262,36	REG.NE Fatt. n. FE000120220001205647 del 15/06/2022 - Energia elettrica Mese di Maggio( Rid del 18/07/2022)	AGSM ENERGIA SPA	2968430237

20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,1	0	8,1	REG.NE Fatt. n. FE000120220001205647 del 15/06/2022 - Energia elettrica Mese di Maggio( Rid del 18/07/2022)	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,28	0	17,28	REG.NE Fatt. n. FE000120220001205647 del 15/06/2022 - Energia elettrica Mese di Maggio( Rid del 18/07/2022)	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3831,21	0	3831,21	REG.NE Fatt. n. FE000120220001205584 del 15/06/2022 - Energia elettrica Mese di Maggio( Rid del 18/07/2022)	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,61	0	55,61	REG.NE Fatt. n. FE000120220001205584 del 15/06/2022 - Energia elettrica Mese di Maggio( Rid del 18/07/2022)	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,58	0	12,58	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001205647 del 15/06/2022 - Energia elettrica mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,23	0	6,23	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001205647 del 15/06/2022 - Energia elettrica mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,54	0	7,54	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001205647 del 15/06/2022 - Energia elettrica mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,31	0	35,31	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001205647 del 15/06/2022 - Energia elettrica mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,43	0	4,43	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001205647 del 15/06/2022 - Energia elettrica mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,32	0	29,32	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001205647 del 15/06/2022 - Energia elettrica mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,91	0	1,91	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001205647 del 15/06/2022 - Energia elettrica mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	842,87	0	842,87	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001205647 del 15/06/2022 - Energia elettrica mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,21	0	16,21	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001205647 del 15/06/2022 - Energia elettrica mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,62	0	8,62	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001205647 del 15/06/2022 - Energia elettrica mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237

20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,1	0	63,1	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001205647 del 15/06/2022 - Energia elettrica mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,02	0	42,02	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001205647 del 15/06/2022 - Energia elettrica mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,02	0	22,02	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001205647 del 15/06/2022 - Energia elettrica mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,72	0	57,72	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001205647 del 15/06/2022 - Energia elettrica mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,47	0	26,47	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001205647 del 15/06/2022 - Energia elettrica mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,04	0	23,04	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001205647 del 15/06/2022 - Energia elettrica mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,78	0	1,78	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001205647 del 15/06/2022 - Energia elettrica mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,23	0	12,23	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001205584 del 15/06/2022 - Energia elettrica mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
20/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,82	0	3,82	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001205647 del 15/06/2022 - Energia elettrica mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
20/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	183	46,24	136,76	INDENNITA' MESE DI SETTEMBRE 2022	BAIETTO MARCO	0 BTTMRC73S08A859V
20/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	183	46,28	136,72	INDENNITA' MESE DI SETTEMBRE 2022	BARESI MARCO	0 BRSMRC80C01A859Q
20/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	157,08	0	157,08	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PERS. IN EXTRA TIME ( Agosto ) - EROGATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2022	CODA NADIA	CDONDA68C46A859B
20/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	121,22	0	121,22	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PERS. IN EXTRA TIME ( Agosto ) - EROGATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2022	DI PRIMA DORIANA	DPRDRN71T62G273S
20/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	183	46,24	136,76	INDENNITA' MESE DI SETTEMBRE 2022	MAFFEI STEFANIA	MFFSFN79C62A859L
20/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2439,92	692,07	1747,85	INDENNITA' MESE DI SETTEMBRE 2022	MOSCA MONICA	MSCMNC74A49A859L
20/09/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	487,98	123,3	364,68	INDENNITA' MESE DI SETTEMBRE 2022	ROZZI ROSA	0 RZZRSO56T57G620W
21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,09	0	57,09	REG.NE Fatt. n. FE000120220001449160 del 15/07/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Giugno	AGSM ENERGIA SPA	2968430237

21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,69	0	42,69	REG.NE Fatt. n. FE000120220001449160 del 15/07/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Giugno	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,94	0	162,94	REG.NE Fatt. n. FE000120220001449160 del 15/07/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Giugno	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,9	0	19,9	REG.NE Fatt. n. FE000120220001449160 del 15/07/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Giugno	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,8	0	130,8	REG.NE Fatt. n. FE000120220001449160 del 15/07/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Giugno	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,54	0	34,54	REG.NE Fatt. n. FE000120220001449160 del 15/07/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Giugno	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,68	0	8,68	REG.NE Fatt. n. FE000120220001449160 del 15/07/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Giugno	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,91	0	70,91	REG.NE Fatt. n. FE000120220001449160 del 15/07/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Giugno	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,24	0	39,24	REG.NE Fatt. n. FE000120220001449160 del 15/07/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Giugno	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,37	0	209,37	REG.NE Fatt. n. FE000120220001449160 del 15/07/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Giugno	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,71	0	141,71	REG.NE Fatt. n. FE000120220001449160 del 15/07/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Giugno	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,56	0	75,56	REG.NE Fatt. n. FE000120220001449160 del 15/07/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Giugno	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,6	0	124,6	REG.NE Fatt. n. FE000120220001449160 del 15/07/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Giugno	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,42	0	85,42	REG.NE Fatt. n. FE000120220001449160 del 15/07/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Giugno	AGSM ENERGIA SPA	2968430237

21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,02	0	REG.NE Fatt. n. FE000120220001449160 del 15/07/2022 - Fornitura di energia 8,02 elettrica mese di Giugno	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,69	0	REG.NE Fatt. n. FE000120220001449160 del 15/07/2022 - Fornitura di energia 16,69 elettrica mese di Giugno	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261,1	0	REG.NE Fatt. n. FE000120220001449160 del 15/07/2022 - Fornitura di energia 261,1 elettrica mese di Giugno	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3666,2	0	REG.NE Fatt. n. FE000120220001449160 del 15/07/2022 - Fornitura di energia 3666,2 elettrica mese di Giugno	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,88	0	REG.NE Fatt. n. FE000120220001449160 del 15/07/2022 - Fornitura di energia 51,88 elettrica mese di Giugno	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,56	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001449160 del 15/07/2022 - Fornitura di energia 12,56 elettrica mese di Giugno	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,39	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001449160 del 15/07/2022 - Fornitura di energia 9,39 elettrica mese di Giugno	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,85	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001449160 del 15/07/2022 - Fornitura di energia 35,85 elettrica mese di Giugno	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,38	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001449160 del 15/07/2022 - Fornitura di energia 4,38 elettrica mese di Giugno	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,78	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001449160 del 15/07/2022 - Fornitura di energia 28,78 elettrica mese di Giugno	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,6	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001449160 del 15/07/2022 - Fornitura di energia 7,6 elettrica mese di Giugno	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	806,57	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001432396 del 15/07/2022 - Fornitura di energia 806,57 elettrica mese di Giugno	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,6	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001449160 del 15/07/2022 - Fornitura di energia 15,6 elettrica mese di Giugno	AGSM ENERGIA SPA	2968430237

21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,64	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001449160 del 15/07/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Giugno	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,06	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001449160 del 15/07/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Giugno	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,18	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001449160 del 15/07/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Giugno	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,62	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001449160 del 15/07/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Giugno	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,79	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001449160 del 15/07/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Giugno	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,41	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001449160 del 15/07/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Giugno	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,91	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001449160 del 15/07/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Giugno	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,44	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001449160 del 15/07/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Giugno	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,41	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001449160 del 15/07/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Giugno	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,76	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001449160 del 15/07/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Giugno	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,67	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001449160 del 15/07/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Giugno	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
21/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	530,7	95,7	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 01/09/2022 - RIPARAZIONE PIAGGIO POKER AS45778	AUTORIPARAZIONI MIGLIETTI DI MIGLIETTI EZIO E C. S.N.C.	2655470025	2655470025
21/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	799,1	144,1	Pagamento Fatt. n. 12/E del 31/08/2022 - LAVORI DI SOSTITUZIONE LANTERNA SEMAFORICA	C.F.E. ELETTROTECNICA S.R.L.	2552060028	2552060028

21/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,79	10,6	48,19	Pagamento Fatt. n. 004258165630 del 10/09/2022 - FORNITURA ENERGIA STRADA CIMITERO - MESE DI AGOSTO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
21/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2000	0	2000	Q.Parte Fatt. n. 75-2022 del 30/08/2022 - SEGNALETICA STRADALE	Forniture & Servizi Generali S.R.L.	3594380127	3594380127
21/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2198,63	757,13	1441,5	SALDO Fatt. n. 75-2022 del 30/08/2022 - SEGNALETICA STRADALE	Forniture & Servizi Generali S.R.L.	3594380127	3594380127
21/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2488,05	448,66	2039,39	Pagamento Fatt. n. 32 del 29/08/2022 - RIPRISTINO PARTI OSSIDATE PEDANA SCUOLABUS	GIORGIO FERRARIS	2291250021	FRRGRG70M27A859B
21/09/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	493,3	90	403,3	Pagamento Fatt. n. 36 del 24/08/2022 - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE S.C.I.A. AI FINI ANTINCENDIO "SALONE POLIVALENTE COMUNALE" -	ING.LORENZO BARBERA		BRBLNZ50R28A859E
21/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	77,66	0	77,66	Pagamento Fatt. n. 36 del 24/08/2022 - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE S.C.I.A. AI FINI ANTINCENDIO "SALONE POLIVALENTE COMUNALE" - ING. LORENZO BARBERA CON STUDIO IN BIELLA - CIG ZA03606CC3	ING.LORENZO BARBERA		BRBLNZ50R28A859E
21/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	208,62	37,62	171	Pagamento Fatt. n. DIFF685 del 31/08/2022 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTEZIONI	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
21/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1333,31	240,43	1092,88	Pagamento Fatt. n. FATTPA 69_22 del 02/09/2022 - ELABORAZIONE CEDOLINI MESI DI MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO	SOLUTIVE SRL	2220110809	
21/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1047,23	180,73	866,5	Pagamento Fatt. n. 587 IE del 23/08/2022 - MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGA: AT947JW	TUTTO DIESEL DI CANTONO & C. S .N.C.	448640029	448640029
21/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719,42	121,62	597,8	Pagamento Fatt. n. 588 IE del 23/08/2022 - MANUTENZIONE SCUOLABUS - TARGA DP273LF	TUTTO DIESEL DI CANTONO & C. S .N.C.	448640029	448640029
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022	ALBERTI ENRICO	0	LBRNRC63C01A280V

27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 145 SETTEMBRE 2022	BELTRAME ALESSIA	BLTLSS99E48A859R
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 145 SETTEMBRE 2022	BERTAGNOLIO MARTINA	
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 145 SETTEMBRE 2022	BETTIN LISA	
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 187 SETTEMBRE 2022	BRIZZI DAVIDE MICHELE	0 BRZDDM74D03E379G
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 145 SETTEMBRE 2022	BRIZZI MIRIANA	BRZMRN00P55C665B
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 145 SETTEMBRE 2022	CORATELLA ELENA	
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 145 SETTEMBRE 2022	ELIA SANTO	0 LEISNT60R05M208A
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 145 SETTEMBRE 2022	GARIAZZO STEFANO	GRZSFN75T13A859G
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 145 SETTEMBRE 2022	GILARDINO SOFIA	GLRSFO03D55A859X
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 145 SETTEMBRE 2022	GIRELLI GIULIA	GRLGLI01T56A859F
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 145 SETTEMBRE 2022	GRAZIANO TOMMASO	GRZTMS01P12A859K

27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 145 SETTEMBRE 2022	MINETTO MATTEO	MNTMTT98P26A859C
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 187 SETTEMBRE 2022	MONTECCHIO NICOLA	0 MNTNCL74H19A859X
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 187 SETTEMBRE 2022	MOSCA ENRICO	1764660021 MSCNRC55D06F992O
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 145 SETTEMBRE 2022	PIVANO GIANLUCA	2444280024 PVNGLC88A05A859M
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 145 SETTEMBRE 2022	RIELLO IVAN	0 RLLVNI76H29A859Y
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 145 SETTEMBRE 2022	ROSSO ELENA	0 RSSLNE61P52A859R
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 145 SETTEMBRE 2022	SALVADORI LUCA	SLVLCU96M07A859U
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 145 SETTEMBRE 2022	SCHIESARO MARINA	0 SCHMRN59E51A859P
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 145 SETTEMBRE 2022	URSINO LOMOIO SUSANNA	RSNSNN98P44E058P
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 145 SETTEMBRE 2022	VERCELLINO NICOLE	VRCNCL99S58B041D
27/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 145 SETTEMBRE 2022	VEZZU' GABRIELE	VZGRL98H26A859J

27/09/2022 U.1.03.02.99.000

Altri servizi

145

0

LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI  
COMPONENTI DEI SEGGI PER LE  
ELEZIONI POLITICHE DEL 25  
145 SETTEMBRE 2022

ZAMPOLLO ELENA

0 ZMPLNE77C53A859D